

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.06.2023**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации права доверительного управления, календарный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Долг, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 450	150 396 179,50	1,02
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 911	120 865 491,56	0,82
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	7 038 360,00	0,05
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	55 069 236,02	0,57
26215RMFS	RU000A0J14L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 382 650,00	0,10
26222RMFS	RU000A0J0XK2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 609 050,00	0,03
26223RMFS	RU000A0JY288	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	10 148 100,00	0,07
26225RMFS	RU000A0JYV87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	227 452 985,42	1,53
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 830	124 887 251,40	0,83
26229RMFS	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 570	36 744 211,40	0,23
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	135 436 922,86	0,92
26234RMFS	RU000A101Q60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	67 755	63 981 724,03	0,43
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	218 748 084,93	1,49
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	180 561 225,32	1,23
26240RMFS	RU000A103B80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 681 621,33	0,27
52002RMFS	RU000A0JY266	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	910 000	1 256 353 553,72	8,54
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	4 977 715,84	0,03
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	126 623 937,63	0,86
<b>Итого:</b>					<b>2 779 358 300,98</b>	<b>18,89</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU2607AM00	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	251 855 386,20	1,71
RU134010V50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	107 000	73 360 109,71	0,50
RU134012KNA0	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 496 454,05	0,09
RU134012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	100 596 000,00	0,68
RU134013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 506 000,00	0,02
RU134014BEL0	RU000A101FA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 682 249,60	0,01
RU134016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	84 708 640,00	0,58
RU134020ANO0	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	5 511 293,90	0,04
RU135001HND0	RU000A0JX215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	49 287,19	0,00
RU135001KND0	RU000A0JYX59	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	180 000	127 754 568,54	0,87
RU135002KEM0	RU000A0JYB40	Министерство финансов Кубанца	1024200685233	1	497,31	0,00
RU135002KND0	RU000A0JZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	166 449 154,26	1,13
RU135002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900080735	92 655	4 701 051,61	0,03
RU135003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	2 600 880,00	0,02
RU135003SV50	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	18 000	7 304 904,00	0,05
RU135004MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025900270837	78 020	27 775 104,59	0,19
RU135012SAM0	RU000A0JW346	Министерство управления финансов Самарской области	1026300974444	259 000	130 499 833,64	0,84
RU135012NCD0	RU000A0JZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	70 621 113,81	0,48
RU135012SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300974444	3 000	1 198 157,40	0,01
RU135012SR50	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	45 415 218,82	0,31
RU135016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025900270837	100 000	70 868 000,00	0,49
<b>Итого:</b>					<b>1 188 953 485,63</b>	<b>8,08</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	98 916 312,00	0,67
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 184 829,65	0,72
4-19-65045-D	RU000A0J07Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	103 422 334,00	0,70
4-28-65045-D	RU000A0JUT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 243	12 309 453,42	0,08
4-41-65045-D	RU000A0JX151	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	40 298 400,00	0,27
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700929661	105 000	105 381 315,16	0,72
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	212 366 700,00	1,44
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	50 000	51 356 500,00	0,35
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	13 900 355,21	0,09
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	61 049	61 120 940,14	0,42
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y66	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1087746310124	250 880	187 740 361,63	1,28
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	22 275	21 852 659,32	0,15
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	17 092 038,22	0,12
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600001180	100 000	102 578 000,00	0,70
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	108 385 246,20	0,74
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JX2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020205525240	100 000	100 789 252,80	0,69
4B02-02-00122-A	RU000A0JY1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	77 316 876,70	0,53
4B02-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	28 000	28 324 240,00	0,19
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1027705050570	4 000	2 062 600,00	0,01
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 605 853,00	0,14
4B02-02-65045-D	RU000A0JYV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	409 111 979,80	2,78
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0JY2G5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	30 000	30 349 200,00	0,21
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 214 527,23	1,59
4B02-03-25642-H	RU000A100V73	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	90 000	88 794 000,00	0,60
4B02-03-36400-R-001P	RU000A100Q43	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 540	8 896 430,00	0,06
4B02-03-65134-D	RU000A1032E4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	34 575	35 965 974,00	0,24
4B02-04-07251-B-003P	RU000A102B74	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019412	200 000	201 188 280,00	1,37
4B02-04-07349-B-002P	RU000A102N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	6 030	4 163 822,95	0,04
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУ-ЭК-Финанс"	1107746282887	4 000	4 024 800,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A0JY919	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	2 644	2 652 593,00	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	24 715	24 859 335,60	0,17
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0JYU15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	13 707	13 963 938,26	0,09
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	141 223 595,83	0,96
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" - РОССЕТИ"	1087746212388	27 900	28 482 552,00	0,19
4B02-05-65018-D	RU000A105684	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 995	9 833 880,60	0,07
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0JYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 000	17 661 600,00	0,12
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 953 151,45	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100R63	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700026559	9 990	10 065 002,92	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 024 108,97	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	30 800	30 540 704,66	0,21
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0JZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	27 690 120,00	0,19
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 676 034,28	0,73
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236001	500 000	510 713 208,57	3,47
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019412	5 000	5 070 647,00	0,03
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	102 009 003,00	0,69
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 900	18 126 972,00	0,12
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	40 000	40 438 500,40	0,27
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 508 454,20	1,72
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	60 029 866,80	0,41
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0JZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 736 149,93	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	100 246 000,00	0,68
4B02-08-02772-B-002P	RU000A103D10	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	109 086 892,00	0,74
4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P9	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019412	250 000	252 658 940,90	1,72
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	247 870 000,00	1,68
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	254 007 623,31	1,73
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	110 959 200,00	0,75
4B02-09-55038-E-001P						

4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040T7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	480 580 159,83	3,27
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	5 173 700,00	0,04
4B022101326B	RU000A02YBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	163 034,80	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 696 479 584,59</b>	<b>52,32</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	12 452 975,00	0,08
41403338B	RU000A01JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	3 672 088,80	0,02
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	67 730 625,00	0,46
<b>Итого:</b>					<b>83 855 688,80</b>	<b>0,57</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		874 395,19	0,01
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		99 944,77	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 048,80	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		177 801 072,43	1,21
Банк ГТБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		300 546 278,78	2,04
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		85 819,64	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	102350000160		1 170,51	0,00
<b>Итого:</b>					<b>479 409 730,12</b>	<b>3,26</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "AAA Управление Капиталом", ДКУ.02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "AAA Управление Капиталом"	1047796382920		24 538,35	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 798,21	0,00
ООО "АЛОП +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		3 548 423,81	0,02
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		136 828,99	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		230 533,50	0,00
<b>Итого:</b>					<b>3 950 122,86</b>	<b>0,03</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
36218RMFS	RU000A0JYV48	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		30 301 057,18	0,21
26233RMFS	RU000A101F94	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		8 800 069,68	0,06
29006RMFS	RU000A0JYV4L2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 349 435,19	0,04
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 400 112 813,11	16,32
52004RMFS	RU000A103MX5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 008 107,35	0,07
<b>Итого:</b>					<b>2 455 571 482,51</b>	<b>16,69</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купоному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 870 000,00	0,01
<b>Итого:</b>					<b>1 870 000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		382 606,30	0,00
<b>Итого:</b>					<b>382 606,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами.АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		Акционерное общество "Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546		23 203 692,92	0,16
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025902040250		305 802,23	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		6 670,14	0,00
<b>Итого:</b>					<b>23 516 165,29</b>	<b>0,16</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-103 401,86	-0,001
АО "AAA Управление Капиталом"		Акционерное общество «AAA Управление Капиталом»	1047796382920		-2 590 139,36	-0,018
<b>Итого:</b>					<b>-2 693 541,22</b>	<b>-0,02</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>14 710 653 625,86</b>	<b>100</b>