

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.08.2025**  
**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>						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 117 550,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	60 200 335,39	0,32
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	245 824 636,00	1,29
26224RMFS	RU000A0ZYU49	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	155 455	129 732 638,43	0,68
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	235 136 397,99	1,23
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 665 725,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 067 650,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	152 949 934,71	0,80
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	229 027 766,38	1,20
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	12 736 050,00	0,07
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	215 000	202 977 309,71	1,06
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	20 632 000,00	0,11
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 574 429,33	0,21
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	836 582 276,48	4,38
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 500 682 644,37	7,86
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 264 457 798,19	6,63
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	127 536	122 292 995,04	0,64
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	598 445 379,68	3,14
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 632 000,00	0,11
52002RMFS	RU000A0OZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 306 068 198,34	6,84
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 310 860,67	0,09
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	113 749 763,98	0,60
<b>Итого:</b>					<b>7 273 412 670,01</b>	<b>38,11</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	254 933 967,70	1,34
RU34016BVELD	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	12 049 580,00	0,06
RU35015RSYO	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	35 091 649,06	0,18
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	27 744 461,90	0,15
<b>Итого:</b>					<b>329 819 658,66</b>	<b>1,73</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 669 289,40	0,56
4-28-65045-D	RU000A0JTCU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	34 144 650,03	0,18
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 846 053,30	0,56
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	202 227 900,00	1,06
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 992 429,50	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032309495947	2 275	2 278 435,25	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032309495947	130 000	135 735 600,00	0,71
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	84 940	96 438 332,05	0,51
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"	1052600002180	100 000	97 151 000,00	0,51
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	103 945 640,40	0,54
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 487 050,00	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JYW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 161 501,84	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	61 855 800,00	0,32
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 577 176,71	1,22
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 411 465,73	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	17 444 292,67	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 240 747,49	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 063 088,80	0,16
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 090 482,16	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 187 424,00	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	30 612 702,60	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 804 247,00	0,16
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 708 312,62	0,55
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	518 083 857,56	2,71
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	430 000	433 121 800,00	2,27
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РуеГидро"	1042401810494	24 344	24 467 014,61	0,13
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РуеГидро"	1042401810494	45 000	45 451 350,00	0,24
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	145 000	149 083 200,00	0,78
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 564 716,38	1,32
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 804 119,70	0,04
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	257 795 060,23	1,35
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	110 363 000,00	0,58
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РуеГидро"	1042401810494	5 000	4 899 800,00	0,03
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	6 018 295,04	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXKJ7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 606 461,18	0,16
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 747 589,08	0,26
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	515 739 970,10	2,70
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	423 520 000,00	2,22
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 634 040,18	1,59
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 225 500,00	0,03
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	508 445 000,00	2,66
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	100 520 429,00	0,53
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 114 060,24	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	314 952 754,85	1,65
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 050 175,91	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	308 534 372,88	1,62
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 539 780,09	0,53
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	487 614 640,45	2,56

<b>Итого:</b>				<b>6 420 970 609,03</b>	<b>33,65</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	6 526 865,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	35 998 775,00	0,19
<b>Итого:</b>				<b>42 525 640,00</b>	<b>0,22</b>	
<b>Денегные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		688 963,64	0,00
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517,97	0,00
Банк ГПБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 01.01.2025		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		38 006 763,79	0,20
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 101,50	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		870 390 585,21	4,56
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		136 434,31	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 679,31	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>909 237 045,73</b>	<b>4,76</b>	
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		75 090 101,57	0,39
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 013 324,53	0,09
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		140 692 499,06	0,74
<b>Итого:</b>				<b>233 795 925,16</b>	<b>1,23</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		79 796,23	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		102 502,31	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		1 845 849,17	0,01
<b>Итого:</b>				<b>2 028 147,71</b>	<b>0,01</b>	
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26233RMFS	RU000A101F94	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		710 249 369,18	3,72
29008RMFS	RU000A0JV4P3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		265 205 088,34	1,39
29009RMFS	RU000A0JV4N8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 999 707,18	0,03
29021RMFS	RU000A105B11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 931 081 304,25	10,12
52003RMFS	RU000A102069	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 059 164,59	0,03
<b>Итого:</b>				<b>2 916 594 633,54</b>	<b>15,28</b>	
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		7 067 985,42	0,04
<b>Итого:</b>				<b>7 067 985,42</b>	<b>0,04</b>	
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №591 от 14.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		36 936 986,30	0,19
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №629 от 05.08.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		427 265,75	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №633 от 25.08.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		181 501,37	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №634 от 28.08.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 252,05	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №635 от 28.08.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 915,07	0,00
<b>Итого:</b>				<b>37 576 920,54</b>	<b>0,20</b>	
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		1 740 426,22	0,01
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		49 595 110,24	0,26
<b>Итого:</b>				<b>51 335 536,46</b>	<b>0,27</b>	
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283		-118 472,84	0,00
<b>Итого:</b>				<b>-118 472,84</b>	<b>0,00</b>	

Справочно: информация о составе портфеля средств пенсионных резервов раскрывается с учетом применения пункта 1.2.2. решения Совета директоров Банка России от 09.12.2025 об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России.