

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.02.2025
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, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 069 500,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	58 467 139,35	0,34
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	229 515 000,00	1,32
26225RMFS	RU000A0OZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	234 052 787,71	1,34
26226RMFS	RU000A0OZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 708 800,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 235 450,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 000	149 154 135,10	0,86
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 336	252 339 110,64	1,45
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	227 147 346,67	1,30
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	188 422 864,73	1,08
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 320 594,23	0,23
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	831 914 401,94	4,77
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 497 277 073,66	8,59
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 262 807 732,57	7,24
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 082	12 988 316,76	0,07
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 317	42 858 932,06	0,25
26248RMFS	RU000A108EH4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	185 958	154 114 552,08	0,88
29014RMFS	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 721 200,00	0,12
52002RMFS	RU000A0OZZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 161 171 262,20	6,66
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	14 505 210,53	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	103 916 058,58	0,60
Итого:					6 521 707 468,81	37,40
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	254 982 274,37	1,46
RU34014BELO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	676 851,60	0,00
RU34016BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	11 073 840,00	0,06
RU35002KNDO	RU000A0OZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	201 164	48 877 869,17	0,28
RU35003ACORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	801 124,44	0,00
RU35015RSYU	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 132 955,34	0,23
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	44 646 797,50	0,26
Итого:					401 191 712,42	2,30
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 674 567,40	0,61
4-28-65045-D	RU000A0JUTB5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 259	4 523 143,18	0,03
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 870 361,78	0,61
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	188 850 900,00	1,08
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 753 750,00	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 158 542,75	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	132 645 500,00	0,76
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 921 095,74	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	90 037 451,00	0,52
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	97 999 110,30	0,56
4B02-02-04155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	19 507 970,00	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JUV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 155 400,00	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	62 279 400,00	0,36
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 579 994,64	1,33
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	118 850	119 732 286,54	0,69
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	30 388 784,56	0,17
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 686 377,86	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 090 409,20	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 408 185,35	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 804 909,00	0,18
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 091 859,22	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A1055S9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 323 424,00	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	27 579 690,00	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 047 194,00	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 718 978,71	0,61
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	518 132 598,47	2,97
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	430 000	439 374 387,00	2,52
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	23 213 464,64	0,13
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 611 903,31	1,44
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	58 896 600,00	0,34
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	257 825 047,76	1,48
4B02-09-04155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	107 886 900,00	0,62
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 584 990,10	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 610 760,72	0,17
4B02-14-00124-A-002P	RU000A1085D5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	47 771 570,00	0,27
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	417 296 000,00	2,39
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 688 929,15	1,74
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	135 805 560,00	0,78
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	95 173 000,00	0,55
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 114 759,14	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	309 164 630,36	1,77
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 051 189,66	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	308 591 491,34	1,77
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 558 220,68	0,58
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	487 642 911,72	2,80
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	5 213 000,00	0,03
Итого:					5 371 037 199,28	30,80
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	6 715 420,00	0,04
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	36 517 100,00	0,21
Итого:					43 232 520,00	0,25
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		115 656,69	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		9 999,98	0,00
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 361 556,82	0,03
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		5 737,93	0,00
Банк ГПБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 151 880,60	0,07

Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 762,49	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		887 863 973,99	5,09
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517,97	0,00
Итого:					904 512 086,47	5,19
Депозиты и депозитные сертификаты						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		67 552 669,51	0,39
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 269 617,58	0,09
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023		Фидлиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		125 736 773,64	0,72
Итого:					209 559 060,73	1,20
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		60 720,80	0,00
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		122 130,08	0,00
ООО "АЛОР +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		1 200 595,16	0,01
Итого:					1 383 446,06	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26240RMFS	RU000A103BR0	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 001 218 195,54	5,74
26247RMFS	RU000A108EF8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		11 799 897,68	0,07
29008RMFS	RU000A0JV4P3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		534 705 501,98	3,07
29019RMFS	RU000A102A49	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 580 113 054,58	14,79
Итого:					4 127 836 649,78	23,67
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		1 102 999,21	0,01
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		5 784 995,85	0,03
Итого:					6 887 995,06	0,04
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 173 483,84	0,05
Итого:					8 173 483,84	0,05
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-610 382,29	0,00
АО "НПФ Газпромбанк-фонд"		Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"	1187700001521		-155 617 042,45	-0,89
Итого:					-156 227 424,74	-0,90
Всего активов:					17 439 294 197,71	100