

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.04.2025  
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	13 404 150,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	59 854 075,37	0,33
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	224 610 000,00	1,25
26225RMFS	RU000A0OZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	237 600 740,09	1,33
26226RMFS	RU000A0OZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 418 550,00	0,07
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 698 800,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 000	146 747 338,13	0,82
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 336	259 831 714,56	1,45
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	222 876 249,46	1,24
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	184 570 723,52	1,03
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 983 551,67	0,22
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	848 351 416,24	4,74
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 700 495	1 543 956 358,34	8,62
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 216 340 759,28	6,79
26245RMFS	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 027	38 990 555,97	0,22
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 844	506 392 352,52	2,83
26248RMFS	RU000A108EH4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 189	13 978 392,05	0,08
29014RMFS	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 265 000,00	0,11
52002RMFS	RU000A0OZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 184 604 252,71	6,61
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	14 787 261,83	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	102 083 188,93	0,57
Итого:					6 907 345 430,67	38,57
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	102770050348	250 000	258 086 820,75	1,44
RU34014BBL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	703 042,60	0,00
RU34016BBL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	11 334 980,00	0,06
RU35002KNDD	RU000A0OZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	201 164	50 409 690,28	0,28
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	795 350,40	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 613 954,75	0,23
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	45 367 388,00	0,25
Итого:					407 311 226,78	2,27
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 161 052,50	0,60
4-28-65045-D	RU000A0JUT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	30 143 398,33	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 146 132,78	0,59
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	195 615 000,00	1,09
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 600 450,00	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 224 495,00	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	133 669 900,00	0,75
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	17 507 728,62	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	93 850 460,00	0,52
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Holding"	1057747421247	105 000	98 591 940,30	0,55
4B02-02-00155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	19 123 502,00	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JYW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 026 760,00	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Holding"	1057747421247	60 000	61 537 200,00	0,34
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 065 094,19	1,32
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	28 581 544,00	0,16
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 757 399,58	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 715 497,00	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A105E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 816 503,61	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	29 903 271,00	0,17
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 159 448,29	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 729 782,42	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	27 259 470,00	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 206 979,00	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 783 727,19	0,60
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	503 786 700,23	2,81
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	430 000	436 849 900,00	2,44
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	23 952 305,04	0,13
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 671 222,70	1,43
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	59 638 800,00	0,33
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	250 530 530,74	1,40
4B02-09-00155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	111 785 300,00	0,62
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 762 200,00	0,03
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 745 814,08	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 032 935,64	0,17
4B02-14-00124-A-002P	RU000A1085D5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	47 522 650,00	0,27
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	505 946 180,00	2,82
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	422 592 000,00	2,36
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 522 444,38	1,68
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	98 138 000,00	0,55
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 175 308,40	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	303 999 324,30	1,70
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 000 684,15	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	300 544 159,14	1,68
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 790 480,57	0,57
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	494 709 041,09	2,76
Итого:					5 651 872 716,27	31,56
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	6 439 765,00	0,04
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	35 046 450,00	0,20
Итого:					41 486 215,00	0,23
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 126 255,44	0,02
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517,97	0,00
Банк ГТБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 686 576,97	0,11
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 716,84	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		821 711 385,96	4,59

Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		358 790,46	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		11 462,85	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		9 999,98	0,00
Итого:					844 908 706,47	4,72
Депозиты и депозитные сертификаты						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		69 992 051,33	0,39
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 854 581,32	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		130 752 966,32	0,73
Итого:					217 599 598,97	1,21
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		55 824,84	0,00
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		154 749,79	0,00
ООО "АЛОР +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		481 234,04	0,00
Итого:					691 808,67	0,00
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2 098,95	0,00
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		1 856,76	0,00
Итого:					3 955,71	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26238RMFS	RU000A1038V6	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		331 001 074,13	1,85
26242RMFS	RU000A105RV3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 003 179,89	0,03
26245RMFS	RU000A108EG6	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		399 573 983,59	2,23
26246RMFS	RU000A108EE1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 411 769,52	0,06
26247RMFS	RU000A108EF8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 609 276 160,88	8,99
29007RMFS	RU000A0JV4M0	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		731 922 785,40	4,09
4B02-07-00122-A-001P	RU000A0JXXE1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		702 064 250,86	3,92
Итого:					3 790 253 204,27	21,16
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		154 599,89	0,00
Итого:					154 599,89	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 342,47	0,00
Итого:					21 342,47	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		790 992,54	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГ АНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	1027700076513		49 595 110,24	0,28
Итого:					50 386 102,78	0,28
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-1 534 627,56	-0,01
Итого:					-1 534 627,56	-0,01
Всего активов:					17 910 500 280,39	100