

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.01.2026
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	14 866 650,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	61 402 480,74	0,30
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	248 452 786,00	1,22
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	234 673 659,91	1,16
26226RMFS	RU000A0ZZYU2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 787 450,00	0,07
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	154 000 319,59	0,76
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	229 558 849,47	1,13
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	17 053 600,00	0,08
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 000	207 643 512,58	1,02
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	140 106 471,12	0,69
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	41 280 643,60	0,20
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	834 114 569,21	4,11
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 491 361 919,76	7,35
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 255 018 288,19	6,19
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 975	129 770 829,00	0,64
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	570 314 851,92	2,81
26250RMFS	RU000A10BVH7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 770	39 153 441,20	0,19
26251RMFS	RU000A10CKT3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	7 055 200,00	0,03
26254RMFS	RU000A10D533	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 147	48 450 785,90	0,24
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 305 900,00	0,10
52002RMFS	RU000A0ZYU26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	923 800	1 372 575 462,54	6,77
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 929 594,14	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	117 182 930,97	0,58
Итого:					7 266 060 195,84	35,82
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	253 514 908,24	1,25
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	30 452 464,12	0,15
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	28 424 479,90	0,14
Итого:					312 391 852,26	1,54
Облигации российских эмитентов						
4-01-00910-R	RU000A10C1T9	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	300	311 462 317,69	1,54
4-02-00910-R	RU000A10C1U7	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	500	532 165 131,80	2,62
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 885 805,11	0,53
4-28-65045-D	RU000A0JTTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	32 974 747,52	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 189 645,13	0,52
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	210 357 000,00	1,04
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	5 077 700,00	0,03
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	132 623 400,00	0,65
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	84 940	93 686 271,80	0,46
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	98 925 650,00	0,49
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	147 733	149 499 103,70	0,74
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1037739026270	232 000	239 589 165,60	1,18
4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	300 000	302 076 000,00	1,49
4B02-05-00739-A-002P	RU000A109U97	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	130 778	132 239 718,78	0,65
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AE88	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	64 836	66 702 745,14	0,33
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 609 618,83	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	18 566 976,70	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 693 536,50	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 746 922,00	0,15
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 061 117,91	0,02
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 646 073,00	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZZP9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	29 921 737,50	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 900 842,28	0,15
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 851 789,69	0,53
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	514 767 833,03	2,54
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	99 108 272,70	0,49
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1027758081664	145 000	143 122 250,00	0,71
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 754 258,66	1,26
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10CBT4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 598 152,12	0,03
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	256 129 293,86	1,26
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	115 617 480,00	0,57
4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DP52	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1027758081664	19 000	19 660 820,00	0,10
4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	50 274 500,00	0,25
4B02-10-55319-E-001P	RU000A10DYG9	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1027758081664	5 000	5 117 300,00	0,03
4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 061	10 444 844,25	0,05
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 911 696,96	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 683 736,03	0,15
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 570 360,00	0,24
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	519 538 190,00	2,56
4B02-15-36241-R-003P	RU000A10DYP0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	152 000	152 777 966,40	0,75
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	413 544 000,00	2,04
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 608 840,81	1,49
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10CSZ3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300 000	305 447 310,00	1,51
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 119 250,00	0,03
4B02-18-65018-D-001P	RU000A10D4F1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	419 227 600,00	2,07
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	330 000	336 833 937,00	1,66
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	516 057 350,00	2,54
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 086 462,09	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	306 053 896,50	1,51
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 002 918,94	0,02
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	306 648 215,82	1,51
4B02-36-65045-D-001P	RU000A10AU88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	229 914 000,00	1,13
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	99 985 716,22	0,49
4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	358 000	364 229 200,00	1,80
Итого:					8 623 288 668,07	42,51
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	6 671 105,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102IB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	36 797 700,00	0,18
Итого:					43 468 805,00	0,21
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		132 870,92	0,00
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517,97	0,00
Банк ГТБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 01.01.2025		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		69 685 533,07	0,34
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005						

ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		1 369 381,85	0,01
Итого:					1 562 232,38	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 554 065 968,58	7,66
29028RMFS	RU000A10D4Z9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		243 851 795,75	1,20
4B02-06-65134-D-001P	RU000A10B4X6	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 299 481,34	0,03
Итого:					1 804 217 245,67	8,89
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		4 732 190,24	0,02
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		3 704 992,36	0,02
Итого:					8 437 182,60	0,04
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №670 от 11.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		26 590 027,40	0,13
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №685 от 09.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 144 438,36	0,03
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №697 от 13.01.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		492 021,92	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №698 от 29.01.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 082,19	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №699 от 29.01.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		400,00	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №700 от 29.01.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 150,68	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №1 от 14.01.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		668 493,15	0,00
Итого:					32 925 613,70	0,16
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Прочая кредиторская задолженность					-879 825,97	0,00
Итого:					-879 825,97	0,00

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.