Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.04.2026

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	14 799 150,00	0,07
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	152 872 984,97	0,74
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 000	205 658 256,14	0,99
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	597 778 478,48	2,89
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	124 623 321,38	0,60
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	63 563 582,28	0,31
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	247 842 054,00	1,20
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 765 100,00	0,07
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	660 867	532 501 227,74	2,57
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	18 019 800,00	0,09
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 220 377 247,65	5,90
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	18 301 145,55	0,09
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	239 941 092,19	1,16
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 529 267,26	0,20
26245RMFS	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 484	39 905 706,72	0,19
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 975	127 705 092,75	0,62
26250RMFS	RU000A10BVH7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 710	41 243 186,60	0,20
26251RMFS	RU000A10CKT3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 368 000,00	0,06
26252RMFS	RU000A10D4Y2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	1 869 880,00	0,01
26253RMFS	RU000A10D517	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 585	77 411 049,75	0,37
26254RMFS	RU000A10D533	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 147	47 758 255,52	0,23
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 868	30 103 643,70	0,15
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 875	21 615 586,88	0,10
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	148 793 636,88	0,72
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	858 543 847,47	4,15
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 533 949 790,63	7,41
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	519 800	813 858 854,00	3,93
Итого:					**7 247 699 238,54**	**35,02**
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	29 064 790,10	0,14
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	258 082 179,39	1,25
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	30 452 602,19	0,15
Итого:					**317 599 571,68**	**1,53**
Облигации российских эмитентов						
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	84 940	97 709 879,60	0,47
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	147 733	149 066 807,39	0,72
4B02-06-06556-A-002P	RU000A10ER66	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	15 000	15 352 500,00	0,07
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	28 800 133,20	0,14
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	145 000	147 879 700,00	0,71
4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DPS2	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	19 000	20 371 230,00	0,10
4B02-10-55319-E-001P	RU000A10DYG9	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 000	5 339 200,00	0,03
4B02-12-00822-J-002P	RU000A10EYZ7	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	20 000	20 382 044,00	0,10
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	520 277 690,00	2,51
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	499 895 000,00	2,42
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 175 393,06	0,02
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	300 546 812,98	1,45
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	52 725	56 924 546,25	0,28
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	102 403 500,00	0,49
4B02-05-00739-A-002P	RU000A109U97	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	130 778	131 577 053,58	0,64
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	12 111 197,34	0,06
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 639 411,00	0,15
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 683 903,23	1,24
4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 626	10 916 408,58	0,05
4B02-18-65018-D-001P	RU000A10D4F1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	415 428 080,00	2,01
4B02-19-04715-A-002P	RU000A10EV78	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	5 039 239,00	0,02
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	330 000	331 181 845,50	1,60
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 001 142,98	0,02
4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	358 000	369 706 600,00	1,79
4-02-00910-R	RU000A10C1U7	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	500	547 910 817,75	2,65
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 176 557,55	0,51
4B02-02-03251-B-004P	RU000A10ETQ6	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	25 000	25 304 000,00	0,12
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	64 836	66 176 160,12	0,32
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	18 752 227,23	0,09
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 517 062,00	0,15
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 773 540,00	0,05
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 823 395,35	0,52
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	101 394 196,50	0,49
4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	80 000	80 604 800,00	0,39
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 972 127,36	0,03
4B02-11-55319-E-001P	RU000A10EJQ7	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	28 982	30 243 586,46	0,15
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 037 645,80	0,15
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10CSZ3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300 000	303 710 820,00	1,47
4B02-18-36241-R-003P	RU000A10EL70	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	590 000	595 192 944,00	2,88
4B02-36-65045-D-001P	RU000A10AUE8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	229 574 000,00	1,11
4-01-00910-R	RU000A10C1T9	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	300	324 049 463,59	1,57
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	111 128 249,37	0,54
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	213 286 500,00	1,03
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	239 482 722,10	1,16
4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	300 000	302 808 000,00	1,46
4B02-04-06556-A-001P	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	55 457	55 993 823,76	0,27
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	75 000	72 358 500,00	0,35
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	121 854	119 781 164,76	0,58
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 161 361,40	0,02
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 774 229,77	0,03
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	113 334 100,00	0,55
4B02-15-36241-R-003P	RU000A10DYP0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	196 000	199 818 589,60	0,97
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	407 984 000,00	1,97
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 538 918,72	1,46
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 183 250,00	0,03
4B02-25-00124-A-001P	RU000A10ETL7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	20 000	20 151 600,00	0,10
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 805 005,92	0,49
Итого:					**8 426 212 676,80**	**40,72**
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	6 019 385,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	33 107 375,00	0,16
Итого:					**39 126 760,00**	**0,19**
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		718 120,27	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		92 433 078,47	0,45
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 536,96	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		87 930 433,03	0,42
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		163 842,53	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		160 675,54	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		534 998 111,87	2,59
Итого:					**716 407 316,64**	**3,46**
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		63 810,69	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		315 305,31	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		3 625 965,44	0,02
Итого:					**4 005 081,44**	**0,02**
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26241RMFS	RU000A105FZ9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		49 815 636,63	0,24
26243RMFS	RU000A106E90	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 755 155 621,11	13,31
29008RMFS	RU000A0JV4P3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 798 950,78	0,01
29025RMFS	RU000A106Z61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		269 889 158,63	1,30
Итого:					**3 076 659 367,15**	**14,87**
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		4 461 590,80	0,02
Итого:					**4 461 590,80**	**0,02**
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №2026/04/30 - 21035), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 282,19	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №718 от 28.04.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 235,62	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №719 от 28.04.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		70 071,23	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №720 от 29.04.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 202,74	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №721 от 29.04.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		380,82	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №5 от 11.03.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 663 356,16	0,05
Итого:					**10 768 528,76**	**0,05**
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		973 612,29	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		41 466 367,29	0,20
Итого:					**42 439 979,58**	**0,21**
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Прочая кредиторская задолженность					-162 977,12	0,00
Итого:					**-162 977,12**	**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.