

| Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2025 | | | | | | |
|---|---|---|---------------|-----------------|------------------|---------|
| Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд" | | | | | | |
| Наименование актива | ISIN (номер государственной регистрации прав на 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 | 14 621 325,00 | 0,08 |
| 26212RMFS | RU000A0JTK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 70 000 | 59 533 078,98 | 0,32 |
| 26219RMFS | RU000A0JWM07 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 250 300 | 244 322 836,00 | 1,30 |
| 26224RMFS | RU000A0OZYU9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 155 455 | 128 399 611,80 | 0,68 |
| 26225RMFS | RU000A0OZYUB7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 260 000 | 233 460 572,99 | 1,24 |
| 26226RMFS | RU000A0OZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 15 000 | 14 571 900,00 | 0,08 |
| 26229RMFS | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 15 000 | 14 906 025,00 | 0,08 |
| 26232RMFS | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 159 376 | 151 869 402,28 | 0,80 |
| 26235RMFS | RU000A1028E3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 250 000 | 227 531 423,72 | 1,21 |
| 26236RMFS | RU000A102BT8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 15 000 | 12 667 350,00 | 0,07 |
| 26237RMFS | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 215 000 | 201 530 214,31 | 1,07 |
| 26239RMFS | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 192 024 | 142 186 091,04 | 0,75 |
| 26240RMFS | RU000A103BR0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 50 000 | 40 999 574,26 | 0,22 |
| 26241RMFS | RU000A105FZ9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 926 986 | 828 836 813,86 | 4,39 |
| 26243RMFS | RU000A106E90 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 676 019 | 1 487 129 249,30 | 7,88 |
| 26244RMFS | RU000A1074G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 260 126 | 1 252 717 975,71 | 6,64 |
| 26246RMFS | RU000A108EE1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 79 741 | 74 813 404,91 | 0,40 |
| 26247RMFS | RU000A108EF8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 586 251 | 540 450 140,63 | 2,86 |
| 29014RMFS | RU000A101NS2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 20 000 | 20 358 000,00 | 0,11 |
| 29016RMFS | RU000A1025B5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 13 883 | 14 131 089,21 | 0,07 |
| 52002RMFS | RU000A0OZZY26 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 914 000 | 1 298 280 978,75 | 6,88 |
| 52003RMFS | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 13 998 | 15 625 100,92 | 0,08 |
| 52004RMFS | RU000A103MX5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 109 615 | 111 695 958,38 | 0,59 |
| Итого: | | | | | 7 130 638 117,05 | 37,80 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| RU26074MOSO | RU000A1033Z8 | Департамент финансов города Москвы | 1027700505348 | 250 000 | 253 471 437,91 | 1,34 |
| RU34016BIELO | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 200 000 | 11 884 940,00 | 0,06 |
| RU35015RSYUO | RU000A1033B9 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | 50 000 | 40 597 799,13 | 0,22 |
| RU35016MODOO | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 100 000 | 27 281 000,00 | 0,14 |
| Итого: | | | | | 333 238 177,04 | 1,77 |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | |
| 4-02-36400-R-001P | RU000A1039A8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 105 | 105 967 940,27 | 0,56 |
| 4-28-65045-D | RU000A0JTK85 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 29 407 | 33 478 987,29 | 0,18 |
| 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" | 1027700092661 | 105 000 | 106 143 260,71 | 0,56 |
| 4B02-01-00268-E-001P | RU000A106938 | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 210 000 | 204 235 500,00 | 1,08 |
| 4B02-01-06556-A-001P | RU000A106516 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 5 000 | 4 953 325,50 | 0,03 |
| 4B02-01-60525-P-004P | RU000A105KQ8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2 275 | 2 244 151,00 | 0,01 |
| 4B02-01-60525-P-005P | RU000A10ANZ8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 130 000 | 135 760 300,00 | 0,72 |
| 4B02-01-65045-D-001P | RU000A0JXN05 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 84 940 | 95 215 191,80 | 0,50 |
| 4B02-01-65105-D-002P | RU000A101WR0 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 100 000 | 96 159 000,00 | 0,51 |
| 4B02-01-65134-D-001P | RU000A104XW2 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 105 000 | 102 401 638,50 | 0,54 |
| 4B02-02-00155-F-001P | RU000A105A61 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 19 900 | 20 167 655,00 | 0,11 |
| 4B02-02-65045-D | RU000A0JYW71 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 2 000 | 2 127 820,00 | 0,01 |
| 4B02-02-65134-D-001P | RU000A104TH3 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 60 000 | 61 191 000,00 | 0,32 |
| 4B02-03-00221-A-002P | RU000A1043J1 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 232 000 | 236 107 209,29 | 1,25 |
| 4B02-05-04715-A-002P | RU000A1083W0 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 29 200 | 29 346 584,00 | 0,16 |
| 4B02-05-65018-D | RU000A1056S4 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 9 854 | 9 347 205,82 | 0,05 |
| 4B02-05-65045-D-001P | RU000A0OZYU05 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 17 993 | 17 900 598,75 | 0,09 |
| 4B02-06-00124-A-002P | RU000A103EZ7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 12 010 | 11 264 309,07 | 0,06 |
| 4B02-06-04715-A-002P | RU000A109312 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 30 000 | 29 612 400,00 | 0,16 |
| 4B02-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 5 000 | 5 058 413,13 | 0,03 |
| 4B02-06-65018-D-001P | RU000A1055S9 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 10 800 | 10 264 321,51 | 0,05 |
| 4B02-06-65045-D-001P | RU000A0OZZA49 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 27 000 | 30 295 080,00 | 0,16 |
| 4B02-07-00124-A-001P | RU000A108GR8 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 29 700 | 29 722 604,67 | 0,16 |
| 4B02-07-00124-A-002P | RU000A104TD0 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 105 000 | 107 805 705,37 | 0,57 |
| 4B02-07-00143-A | RU000A1008L0 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 500 000 | 514 602 213,67 | 2,73 |
| 4B02-07-36241-R-003P | RU000A100HA3 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 430 000 | 433 904 400,00 | 2,30 |
| 4B02-07-55038-E-001P | RU000A105HC4 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 24 344 | 24 139 753,84 | 0,13 |
| 4B02-07-55319-E-001P | RU000A10C6L5 | Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1027758081664 | 145 000 | 145 987 450,00 | 0,77 |
| 4B02-07-65018-D | RU000A105DR1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 250 000 | 255 693 461,03 | 1,36 |
| 4B02-09-25642-H | RU000A100B73 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 250 000 | 256 019 681,96 | 1,36 |
| 4B02-09-40155-F | RU000A1069N8 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 110 000 | 114 252 600,00 | 0,61 |
| 4B02-09-55038-E-001P | RU000A105SL2 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 5 000 | 4 822 250,03 | 0,03 |
| 4B02-11-36241-R-003P | RU000A10AT35 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 5 728 | 5 982 036,80 | 0,03 |
| 4B02-11-65045-D | RU000A0JXJK7 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 29 500 | 30 676 054,30 | 0,16 |
| 4B02-13-55038-E-001P | RU000A10BNF8 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 51 838 | 55 009 448,84 | 0,29 |
| 4B02-14-00124-A-002P | RU000A108SD5 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 49 000 | 48 918 660,00 | 0,26 |
| 4B02-15-00124-A-001P | RU000A10B214 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 493 000 | 530 068 670,00 | 2,81 |
| 4B02-15-65018-D-001P | RU000A10ASB8 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 400 000 | 427 756 000,00 | 2,27 |
| 4B02-15-65045-D-001P | RU000A1009L8 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 300 000 | 301 542 386,14 | 1,60 |
| 4B02-17-65018-D-001P | RU000A10BT34 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 5 000 | 5 190 700,00 | 0,03 |
| 4B02-210-00004-T-002P | RU000A10C6S0 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 500 000 | 500 670 000,00 | 2,65 |
| 4B02-23-01326-B-002P | RU000A106AJ2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 100 000 | 98 804 000,00 | 0,52 |
| 4B02-24-65045-D-001P | RU000A104SX0 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 3 000 | 3 085 687,17 | 0,02 |
| 4B02-27-04715-A-001P | RU000A109SK6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 299 850 | 310 844 462,02 | 1,65 |
| 4B02-30-65045-D-001P | RU000A107PU5 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 5 000 | 5 001 444,12 | 0,03 |
| 4B02-333-00004-T-001P | RU000A1031T5 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 300 000 | 306 588 202,10 | 1,63 |
| 4B02-478-01481-B-001P | RU000A103H66 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 100 000 | 103 660 639,77 | 0,55 |
| 4B02-511-01481-B-001P | RU000A104077 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 475 000 | 484 284 719,35 | 2,57 |
| Итого: | | | | | 6 454 275 122,79 | 34,21 |
| 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 | 6 963 105,00 | 0,04 |
| 4B02-02-00307-R-001P | RU000A102JB9 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | 250 000 | 38 097 750,00 | 0,20 |
| Итого: | | | | | 45 060 855,00 | 0,24 |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | |
| Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 4 012 446,28 | 0,02 |
| 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 | | 33 043 556,57 | 0,18 |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---------------|--|------------------|-------|
| Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 6 609 614,34 | 0,04 |
| Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 882 486 317,19 | 4,68 |
| Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 73 630,35 | 0,00 |
| Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024 | | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ" | 1023500000160 | | 4 135,10 | 0,00 |
| Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019 | | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ" | 1023500000160 | | 10 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 926 240 217,80 | 4,91 |
| Депозиты и депозитные сертификаты | | | | | | |
| Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 73 832 808,25 | 0,39 |
| Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 17 735 088,01 | 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 | | 138 304 813,10 | 0,73 |
| Итого: | | | | | 229 872 709,36 | 1,22 |
| Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах | | | | | | |
| АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018 | | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | 1047796382920 | | 34 558,04 | 0,00 |
| ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019 | | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 1027700075941 | | 159 298,86 | 0,00 |
| ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023 | | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 1027700075941 | | 1 180 575,40 | 0,01 |
| Итого: | | | | | 1 374 432,30 | 0,01 |
| Дебиторская задолженность по сделкам репо | | | | | | |
| 26230RMFS | RU000A100EF5 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 7 999 628,70 | 0,04 |
| 29007RMFS | RU000A0JV4M0 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 2 530 535 561,09 | 13,41 |
| 29017RMFS | RU000A1028D5 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 290 600 459,09 | 1,54 |
| Итого: | | | | | 2 829 135 648,88 | 15,00 |
| Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям | | | | | | |
| 4B02-02-65134-D-001P | RU000A10A7H3 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | | 1 089 597,75 | 0,01 |
| Итого: | | | | | 1 089 597,75 | 0,01 |
| Начисленные проценты по МНО | | | | | | |
| Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №591 от 14.05.2025), 19.03.2015 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 26 926 027,40 | 0,14 |
| Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №617 от 01.07.2025), 19.03.2015 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 438 041,10 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №618 от 02.07.2025), 19.03.2015 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 66 143,84 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №622 от 22.07.2025), 19.03.2015 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 188 482,19 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), М40-0028/2019 (Подтверждение №27 от 29.07.2025), 24.10.2019 | | Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 2 876,71 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 27 621 571,24 | 0,15 |
| Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.: | | | | | | |
| 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 |
| Итого: | | | | | 51 335 536,46 | 0,27 |
| Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.: | | | | | | |
| АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | | -117 698,20 | 0,00 |
| Итого: | | | | | -117 698,20 | 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.