

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2025
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	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	RU000A0OZYU7	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	RU000A0OZYU26	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
RU34016BBL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	11 884 940,00	0,06
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 597 799,13	0,22
RU35016M000	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	RU000A0JTU85	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 электроэнергетики"	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
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	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	RU000A10A7H3	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	RU000A103E27	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	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 264 321,51	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZA99	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	30 295 080,00	0,16
4B02-07-00124-A-002P	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	RU000A10AH33	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"	1077758081664	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 "Ходлинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	250 000	256 019 681,96	1,36
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	110 000	114 252 600,00	0,61
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 822 250,00	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 "АЛОП+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП+"	1027700075941		159 298,86	0,00
ООО "АЛОП+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП+"	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.