

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.06.2025						
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"						
Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав 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	14 176 950,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	61 266 366,09	0,33
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	236 825 000,00	1,28
26225RMFS	RU000A0OZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	231 682 379,25	1,25
26226RMFS	RU000A0OZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 166 000,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 629 800,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 000	149 314 813,28	0,80
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 336	268 110 718,08	1,45
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	225 942 694,28	1,22
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	187 388 411,57	1,01
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 781	55 168 267,13	0,30
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 652 679,86	0,22
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	820 636 464,42	4,42
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 472 776 498,29	7,94
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 240 289 021,18	6,69
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 192	36 195 709,44	0,20
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	586 251	517 554 107,82	2,79
29014RMFS	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 992 200,00	0,11
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 883	13 827 884,49	0,07
52002RMFS	RU000A0OZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 255 832 782,72	6,77
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	15 511 965,04	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	108 409 214,34	0,58
Итого:					7 000 349 927,28	37,73
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	251 917 321,08	1,36
RU34016BELD	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	11 669 700,00	0,06
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	826 680,00	0,00
RU35015RSYO	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 351 112,68	0,22
RU35016MODO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	26 509 060,00	0,14
Итого:					331 273 873,76	1,79
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 223 320,93	0,57
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	32 128 609,91	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 397 110,87	0,57
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	197 551 200,00	1,06
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 796 000,00	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 205 089,25	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	134 604 600,00	0,73
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JDXN5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	68 458	73 728 581,42	0,40
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	98 939 786,00	0,53
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	102 292 050,00	0,55
4B02-02-00155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	19 819 803,00	0,11
4B02-02-05045-D	RU000A0JYW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 088 560,00	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	62 567 400,00	0,34
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 323 211,15	1,26
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	28 603 736,00	0,15
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 072 715,76	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	17 372 104,57	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 268 787,24	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 113 100,00	0,16
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 024 355,82	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A1055S9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 010 196,00	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZA49	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	29 140 181,73	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 949 777,00	0,16
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 748 927,05	0,58
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	510 906 326,08	2,75
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHA3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	430 000	435 486 800,00	2,35
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	23 647 031,28	0,13
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 622 229,77	1,37
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	254 135 382,33	1,37
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	110 466 400,00	0,60
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 956 050,00	0,03
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 920 919,04	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 456 149,28	0,16
4B02-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	51 838	54 108 504,40	0,29
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 657 090,00	0,27
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	522 220 110,00	2,81
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	421 200 000,00	2,27
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 888 658,56	1,65
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 091 000,00	0,03
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	96 569 000,00	0,52
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 055 643,18	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	318 275 782,50	1,72
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 102 890,06	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	304 521 385,92	1,64
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 020 993,90	0,56
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	480 750 291,26	2,59
Итого:					5 752 027 841,26	31,00
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	6 481 010,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	35 467 175,00	0,19
Итого:					41 948 185,00	0,23
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 182 730,19	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, 01.01.2025		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		28 765 800,36	0,16
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 162,74	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		871 306 787,64	4,70

Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		166 435,44	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		6 435,82	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					903 441 870,16	4,87
Депозиты и депозитные сертификаты						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		72 512 075,68	0,39
Банк ГТБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 437 682,40	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		135 752 627,68	0,73
Итого:					225 702 385,76	1,22
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		71 458,65	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		100 906,71	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		3 381 046,90	0,02
Итого:					3 553 412,26	0,02
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		5 161,15	0,00
Итого:					5 161,15	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29007RMFS	RU000A0JV4M0	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 819 392,55	0,06
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 000 028 219,47	10,78
29025RMFS	RU000A106Z61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		693 951 396,96	3,74
29027RMFS	RU000A10AA93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		678 008 930,04	3,65
Итого:					3 382 807 939,02	18,23
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		7 067 985,42	0,04
Итого:					7 067 985,42	0,04
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №591 от 14.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 224 657,53	0,09
Банк ГТБ (АО), M40-0028/2019 (Подтверждение №22 от 24.06.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 041,10	0,00
Банк ГТБ (АО), M40-0028/2019 (Подтверждение №23 от 27.06.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 545,21	0,00
Итого:					16 229 243,84	0,09
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 "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		49 595 110,24	0,27
Итого:					50 386 102,78	0,27
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "ААА Управление Капиталом"		Акционерное общество "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	1047796382920		-7 547 474,08	
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-642 489,51	
Минфин России		МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636		-39 152,87	
Итого:					-8 229 116,46	-0,04

Справочно: информация о составе портфеля средств пенсионных резервов раскрывается с учетом применения пункта 1.2.2. решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России.