

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2025
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	13 477 875,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	57 841 319,95	0,33
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	225 706 250,00	1,30
26225RMFS	RU000A0OZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	232 442 008,01	1,34
26226RMFS	RU000A0OZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 485 300,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 108 625,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 000	148 090 280,34	0,85
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 336	250 270 681,44	1,44
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	225 714 302,24	1,30
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	187 106 451,57	1,08
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 759 133,28	0,24
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	824 476 560,36	4,76
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 484 218 729,28	8,57
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 251 485 712,71	7,22
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 413 000,00	0,12
52002RMFS	RU000A0OZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 154 997 670,40	6,67
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	14 271 444,06	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	101 631 504,04	0,59
Итого:					6 260 496 847,68	36,14
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	253 569 769,09	1,46
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	675 766,60	0,00
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	10 884 080,00	0,06
RU35002KND0	RU000A0OZ28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	201 164	48 882 852,00	0,28
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	789 520,00	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 634 049,05	0,23
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	43 645 566,50	0,25
Итого:					399 081 603,24	2,30
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 999 104,18	0,61
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	4 259	4 441 327,79	0,03
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 195 379,82	0,61
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	189 955 500,00	1,10
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 674 700,00	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 156 063,02	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	130 769 600,00	0,75
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	16 617 752,84	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	89 949 030,00	0,52
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	96 665 100,00	0,56
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	19 314 528,07	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JYW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 113 780,00	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	62 640 000,00	0,36
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 173 271,05	1,36
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	118 850	117 775 596,00	0,68
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	28 493 068,00	0,16
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 584 851,11	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	17 993	16 692 509,14	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 279 959,50	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 366 571,00	0,18
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансманхолдинг"	1027739893246	5 000	5 061 131,89	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 415 026,04	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	27 000	27 113 940,00	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 201 336,00	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 852 879,21	0,62
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	514 780 211,49	2,97
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHX4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	430 000	435 099 800,00	2,51
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	22 849 045,67	0,13
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 808 384,61	1,48
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	57 789 600,00	0,33
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	256 117 205,22	1,48
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	112 621 300,00	0,65
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 525 000,00	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	30 687 653,48	0,18
4B02-14-00124-A-002P	RU000A1085D5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	46 983 160,00	0,27
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10AS88	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	416 912 040,00	2,41
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	301 668 795,53	1,74
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	133 721 280,00	0,77
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	93 107 000,00	0,54
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 000	3 087 354,00	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	306 012 037,44	1,77
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	5 000	5 004 120,99	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	306 711 877,26	1,77
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	99 997 599,37	0,58
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	484 433 326,54	2,80
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	5 137 250,00	0,03
Итого:					5 352 558 046,26	30,90
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	6 694 345,00	0,04
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	36 362 100,00	0,21
Итого:					43 056 445,00	0,25
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 823 345,88	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, 27.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 289 186,26	0,05
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 440,18	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		838 059 301,37	4,84

Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		66 430,50	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		3 377,64	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		9 999,98	0,00
Итого:					850 253 599,78	4,91
Депозиты и депозитные сертификаты						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		66 461 603,46	0,38
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 001 305,92	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		123 434 337,56	0,71
Итого:					205 897 246,94	1,19
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		46 530,40	0,00
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		140 854,35	0,00
ООО "АЛОР +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		551 640,84	0,00
Итого:					739 025,59	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		11 600 104,14	0,07
29024RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 196 009 023,62	24,22
Итого:					4 207 609 127,76	24,29
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-478-01481-B-001P		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		3 704 997,34	0,02
Итого:					3 704 997,34	0,02
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №530 от 13.01.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		100 267,40	0,00
Банк ГПБ (АО), М40-0028/2019 (Подтверждение №3 от 27.01.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 186,30	0,00
Итого:					104 453,70	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-589 676,53	0,00
Итого:					-589 676,53	0,00
Всего активов:					17 322 911 716,76	100