

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2025
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	14 377 500,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	61 675 776,23	0,32
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	242 528 185,00	1,24
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	238 818 551,82	1,22
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 457 600,00	0,07
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 453 750,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	150 535 056,34	0,77
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	224 885 329,11	1,15
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	12 791 550,00	0,07
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	215 000	198 704 406,22	1,02
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	140 081 508,00	0,72
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 263 732,62	0,21
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	853 658 955,84	4,37
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 530 553 481,41	7,84
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 218 816 151,61	6,25
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 975	125 436 332,25	0,64
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	589 820 124,16	3,02
26250RMFS	RU000A10BVH7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 710	40 374 694,85	0,21
29014RMFS	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 297 300,00	0,10
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 321 456 812,80	6,77
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 660 371,54	0,09
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	113 868 545,46	0,58
Итого:					7 185 518 715,26	36,83
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	258 140 332,39	1,32
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	35 529 010,70	0,18
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	27 664 766,50	0,14
Итого:					321 334 109,59	1,65
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 208 946,87	0,55
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	31 772 227,65	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 178 543,01	0,54
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	208 978 497,00	1,07
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 877 550,00	0,02
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 345 070,00	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	134 639 700,00	0,69
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	84 940	96 613 223,51	0,50
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"	1052600002180	100 000	100 672 320,00	0,52
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	104 036 100,00	0,53
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	60 831 000,00	0,31
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть."	1027739026270	232 000	236 189 848,62	1,21
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 498 268,63	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	17 835 025,06	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 655 644,11	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	29 824 324,20	0,15
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 160 851,68	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 530 731,16	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	28 574 100,00	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A10GR88	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 836 664,55	0,15
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 845 890,93	0,55
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	503 990 382,03	2,58
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	25 200 908,80	0,13
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	98 671 052,34	0,51
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10CG65	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	145 000	143 673 250,00	0,74
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 757 444,82	1,31
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 634 233,06	0,03
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	250 634 916,24	1,28
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	113 935 800,00	0,58
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	5 026 700,00	0,03
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 925 772,83	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 042 516,04	0,15
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 291 060,00	0,25
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	524 956 260,00	2,69
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	417 668 000,00	2,14
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 611 585,69	1,55
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10CSZ3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300 000	303 677 670,00	1,56
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 141 689,40	0,03
4B02-18-65018-D-001P	RU000A10D4F1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	411 374 520,00	2,11
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	500 345 000,00	2,56
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	103 434 000,00	0,53
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	2 999 075,00	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	310 794 405,06	1,59
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 003 019,33	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	300 619 428,24	1,54
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 816 871,77	0,52
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	494 927 718,13	2,54
Итого:					6 719 257 806,16	34,44
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	6 677 755,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	36 807 750,00	0,19
Итого:					43 485 505,00	0,22
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 01.01.2025		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 023 295,05	0,25
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		174 309,20	0,00
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 470 405,03	0,01
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		8 144,56	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		961 703 435,70	4,93
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		78 405,65	0,00
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517,97	0,00
Итого:					1 013 468 513,16	5,19
Депозиты и депозитные сертификаты						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		77 895 732,30	0,40
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		145 880 066,19	0,75
Итого:					223 775 798,49	1,15
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		96 057,77	0,00
ООО "АЛЮР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР+"	1027700075941		142 646,07	0,00
ООО "АЛЮР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР+"	1027700075941		3 733 624,13	0,02
Итого:					3 972 327,97	0,02
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26218RMFS	RU000A0JYV48	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 453 052 025,50	7,45
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		90 008 628,56	0,46
26248RMFS	RU000A108EH4	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		640 662 944,10	3,28
26250RMFS	RU000A10BVH7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		307 734 100,48	1,58
29025RMFS	RU000A106Z61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		493 497 423,24	2,53
Итого:					2 984 955 121,88	15,30
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		177 569,63	0,00
Итого:					177 569,63	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №591 от 14.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		58 684 931,51	0,30
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №642 от 10.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 539 101,37	0,01
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №653 от 03.10.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		521 183,56	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №656 от 06.10.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		65 753,42	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №659 от 24.10.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 687,67	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №662 от 28.10.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 043,84	0,00
Банк ГПБ (АО), M40-0028/2019 (Подтверждение №37 от 28.10.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 515,07	0,00
Итого:					61 871 216,44	0,32
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		2 611 919,46	0,01
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		152 705 299,59	0,78
Итого:					155 317 219,05	0,80
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Прочая кредиторская задолженность					-120 124,33	0,00
Итого:					-120 124,33	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.