

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.09.2025**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 205 000,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	60 945 300,90	0,32
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	238 082 857,00	1,24
26225RMFS	RU000A0JZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	236 999 548,08	1,23
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 780 700,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 234 150,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	154 072 461,84	0,80
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	223 315 075,94	1,16
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	12 657 300,00	0,07
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	215 000	197 142 404,21	1,02
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	139 879 882,80	0,73
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 923 064,12	0,21
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	845 213 020,96	4,39
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 515 781 541,19	7,88
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 206 723 559,62	6,27
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	127 536	110 443 625,28	0,57
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	575 199 109,28	2,99
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 003 800,00	0,10
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 316 675 313,20	6,84
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 588 455,82	0,09
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	112 773 321,74	0,59
<b>Итого:</b>					<b>7 066 639 491,98</b>	<b>36,73</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	102770050348	250 000	256 557 589,03	1,33
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	35 313 123,99	0,18
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	27 301 526,30	0,14
<b>Итого:</b>					<b>319 172 239,32</b>	<b>1,66</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	105	107 448 580,18	0,56
4-28-65045-D	RU000A0JTR85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	31 026 443,49	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 432 145,25	0,55
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	203 609 700,00	1,06
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	5 067 515,50	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 309 648,25	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	135 367 141,00	0,70
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	84 940	95 818 789,03	0,50
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"	105260002180	100 000	98 760 400,00	0,51
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	105 139 049,40	0,55
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 776 595,00	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JYW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 195 620,00	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	60 781 200,00	0,32
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 405 225,45	1,22
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 319 049,00	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0JZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	17 606 150,50	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 488 768,52	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 699 300,00	0,16
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 126 104,67	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 331 035,92	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0JZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	31 062 420,00	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 260 503,45	0,16
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 788 718,58	0,56
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	500 370 708,49	2,60
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	24 812 781,94	0,13
4B02-07-55038-E-002P	RU000A105C24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	98 962 532,58	0,51
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	145 000	146 049 800,00	0,76
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 685 695,24	1,32
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 627 043,50	0,03
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Ходниговская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 768 389,62	1,35
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	112 319 900,00	0,58
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 952 400,00	0,03
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 943 544,64	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 827 152,58	0,16
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	50 311 240,00	0,26
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	523 516 700,00	2,72
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	418 632 000,00	2,18
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 958 914,05	1,59
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10CSZ3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	300 000	304 335 000,00	1,58
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 181 900,00	0,03
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	517 620 000,00	2,69
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	101 659 000,00	0,53
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 145 671,29	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	319 683 488,30	1,66
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 104 500,14	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	310 696 211,74	1,61
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 186 447,02	0,53
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	491 315 614,38	2,55
<b>Итого:</b>					<b>6 362 486 738,70</b>	<b>33,07</b>

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	6 259 780,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	34 532 350,00	0,18
<b>Итого:</b>					<b>40 792 130,00</b>	<b>0,21</b>
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 522 760,90	0,01
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		43 118 804,19	0,22
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 576,19	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		929 616 746,00	4,83
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		70 938,11	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		3 884,27	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>974 346 227,63</b>	<b>5,06</b>
Депозиты и депозитные сертификаты						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		76 502 321,53	0,40
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 320 364,75	0,10
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		143 327 363,90	0,74
<b>Итого:</b>					<b>238 150 050,18</b>	<b>1,24</b>
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		64 118,34	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		100 084,47	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		1 567 565,92	0,01
<b>Итого:</b>					<b>1 731 768,73</b>	<b>0,01</b>
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
2622SRMFS	RU000A0ZYUB7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 500 031,40	0,03
2624ARMFS	RU000A1074G2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 639 981,30	0,03
26246RMFS	RU000A108EE1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 700 038 057,00	14,03
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		81 900 464,04	0,43
29027RMFS	RU000A10AA93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		491 150 911,83	2,55
<b>Итого:</b>					<b>3 286 229 445,57</b>	<b>17,08</b>
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247		76 355,63	0,00
<b>Итого:</b>					<b>76 355,63</b>	<b>0,00</b>
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №591 от 14.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		47 983 561,64	0,25
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №640 от 03.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		521 876,71	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №642 от 10.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		995 726,03	0,01
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №646 от 23.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		30 493,15	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №647 от 29.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 926,03	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №648 от 29.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		432,88	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №649 от 29.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 586,30	0,00
Банк ГПБ (АО), M40-0028/2019 (Подтверждение №33 от 24.09.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 580,82	0,00
<b>Итого:</b>					<b>49 564 183,56</b>	<b>0,26</b>
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		106 391 471,46	0,55
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		1 740 426,22	0,01
прочая дебиторская задолженность					15 999 670,06	0,08
<b>Итого:</b>					<b>124 131 567,74</b>	<b>0,65</b>
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
прочая кредиторская задолженность					-8 947 324,42	-0,05
<b>Итого:</b>					<b>-8 947 324,42</b>	<b>-0,05</b>

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.