

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 27.02.2026
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации права 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	14 409 750,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	62 066 830,44	0,30
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	251 191 068,00	1,22
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	236 299 904,62	1,15
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 961 450,00	0,07
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	155 124 957,47	0,75
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	231 016 302,64	1,12
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	17 322 300,00	0,08
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 000	209 350 562,34	1,02
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	142 566 298,56	0,69
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 846 338,25	0,19
26241RMFS	RU000A105F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	841 639 358,04	4,09
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 504 483 184,86	7,32
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 266 372 282,36	6,16
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 975	132 489 650,25	0,64
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	584 205 451,20	2,84
26250RMFS	RU000A10BVH7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 710	40 105 764,20	0,20
26251RMFS	RU000A10CKT3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 588 050,00	0,07
26254RMFS	RU000A10D533	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 147	49 610 544,12	0,24
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 542 800,00	0,10
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	519 800	774 444 455,33	3,77
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	17 117 635,18	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	119 305 752,77	0,58
Итого:					6 738 060 690,63	32,78
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	254 927 107,90	1,24
RU35015RSYO	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	30 076 619,96	0,15
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	28 785 720,00	0,14
Итого:					313 789 447,86	1,53
Облигации российских эмитентов						
4-01-00910-R	RU000A10CI1T9	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	300	315 325 015,16	1,53
4-02-00910-R	RU000A10CI1U7	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	500	539 179 566,95	2,62
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	105	108 188 024,81	0,53
4-28-65045-D	RU000A0JTUB5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	33 450 918,90	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 868 423,23	0,52
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	208 002 900,00	1,01
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	5 139 000,00	0,03
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	131 573 000,00	0,64
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	84 940	94 839 035,01	0,46
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	100 116 380,00	0,49
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	147 733	149 488 068,04	0,73
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 937 466,90	1,13
4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	300 000	302 898 000,00	1,47
4B02-05-00739-A-002P	RU000A105U97	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	130 778	132 073 656,88	0,64
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	64 836	66 552 772,99	0,32
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 732 435,14	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	18 286 188,74	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 804 196,04	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	31 127 823,00	0,15
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 092 094,35	0,02
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 544 654,52	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZA99	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	30 380 143,50	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A10BGR8	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 124 199,16	0,15
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 719 852,22	0,51
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	518 130 111,54	2,52
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	99 860 930,58	0,49
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	145 000	146 647 200,00	0,71
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 558 372,79	1,22
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 661 659,99	0,03
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	257 843 982,27	1,25
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	109 798 700,00	0,53
4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DP52	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	19 000	20 181 040,00	0,10
4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	50 268 000,00	0,24
4B02-10-55319-E-001P	RU000A10DYG9	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 000	5 268 900,00	0,03
4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 061	10 065 125,01	0,05
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 924 642,24	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 607 270,72	0,14
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108S50	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	50 101 520,00	0,24
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	520 164 300,00	2,53
4B02-15-36241-R-003P	RU000A10DYP0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	152 000	153 457 680,00	0,75
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	410 832 000,00	2,00
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 628 572,93	1,48
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10CSZ3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	300 000	305 800 860,00	1,48
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 181 400,00	0,03
4B02-18-65018-D-001P	RU000A10DAF1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	405 552 000,00	1,97
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	330 000	335 055 600,00	1,63
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	522 519 400,00	2,54
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 113 859,28	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	310 577 121,76	1,51
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 049 976,31	0,02
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	308 527 439,74	1,50
4B02-36-65045-D-001P	RU000A10AUE8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	227 396 000,00	1,11
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 548 206,03	0,49
4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	358 000	365 586 020,00	1,78
Итого:					8 623 632 206,64	41,96
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
4-18-00307-R-002P	RU000A102DA6	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	7 023 840,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	38 762 125,00	0,19
Итого:					45 785 965,00	0,22
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 01.01.2025		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		76 387 560,82	0,37
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		178 951 764,28	0,87
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		76 393,79	0,00
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		910 308,48	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", бн, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		196 558,74	0,00

Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 039 806 336,61	5,06
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 151,54	0,00
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517,97	0,00
Итого:					1 296 334 592,23	6,31
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		24 984,02	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		102 634,17	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		1 468 049,17	0,01
Итого:					1 595 667,36	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26247RMFS	RU000A108EF8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 999 831,98	0,03
29014RMFS	RU000A101N52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 260 095 412,49	11,00
29028RMFS	RU000A10D4Z9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		260 102 021,18	1,27
4B02-08-65018-D-001P	RU000A105VQ5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		679 149,33	0,00
Итого:					2 526 876 414,98	12,29
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
Итого:					76 355,63	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №670 от 11.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		35 896 536,99	0,17
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №685 от 09.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 914 520,55	0,04
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №697 от 13.01.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 302 410,96	0,01
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №701 от 12.02.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		40 335,62	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №702 от 26.02.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 260,27	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №1 от 14.01.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 838 356,16	0,01
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №3 от 12.02.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		118 294,52	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №4 от 26.02.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		23 917,81	0,00
Итого:					47 151 632,88	0,23
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Прочая кредиторская задолженность					-15 892,74	0,00
Итого:					-15 892,74	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.