

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.12.2025

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительное управление, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
26207RMFS	RU000A0J3S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 765 550,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	63 114 564,37	0,31
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	248 182 462,00	1,23
26225RMFS	RU000A0ZUYU7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	232 886 226,50	1,15
26226RMFS	RU000A0ZZYU2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 783 850,00	0,07
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	152 814 833,59	0,76
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	227 955 963,64	1,13
26236RMFS	RU000A102B78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	16 934 000,00	0,08
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 000	206 119 276,30	1,02
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	146 220 515,28	0,72
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 931 371,11	0,20
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	825 862 002,68	4,08
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 476 968 275,52	7,30
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 242 566 502,05	6,14
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 975	129 514 564,13	0,64
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	572 309 204,08	2,83
26250RMFS	RU000A10BVH7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 710	39 097 553,70	0,19
26254RMFS	RU000A10D533	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 147	48 847 430,88	0,24
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 017 800,00	0,10
52002RMFS	RU000A0ZY726	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	923 800	1 350 163 631,67	6,67
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	17 080 382,18	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	115 275 277,45	0,57
<b>Итого:</b>					<b>7 202 411 237,13</b>	<b>35,61</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москва	1027700505348	250 000	251 960 524,86	1,25
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	103140206079	50 000	30 267 424,29	0,15
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	28 295 350,00	0,14
<b>Итого:</b>					<b>310 523 299,15</b>	<b>1,54</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00910-R	RU000A10C1T9	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	300	307 240 929,40	1,52
4-02-00910-R	RU000A10C1U7	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	500	522 489 402,10	2,58
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	105	105 462 337,37	0,52
4-28-65045-D	RU000A0JLU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 407	32 660 113,79	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 443 168,63	0,52
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	208 250 700,00	1,03
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	5 037 800,00	0,02
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Малгин"	1032304945947	130 000	133 430 700,00	0,66
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	84 940	92 694 172,60	0,46
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	103 380 120,00	0,51
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	107 305 800,00	0,53
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	147 733	150 405 489,97	0,74
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 292 401,55	1,17
4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	300 000	308 863 830,00	1,53
4B02-05-00739-A-002P	RU000A109U97	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	130 778	131 528 665,72	0,65
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	64 836	66 677 990,76	0,33
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 565 964,62	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZUYU7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	17 993	18 311 970,01	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	12 098 015,29	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	31 295 571,00	0,15
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 027 042,33	0,02
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 593 259,92	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZAP9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	27 000	29 825 693,10	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 132 012,64	0,15
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 794 559,42	0,53
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	511 070 755,11	2,53
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	99 205 100,04	0,49
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	145 000	146 948 800,00	0,73
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 682 534,89	1,25
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 576 317,16	0,03
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	254 244 186,71	1,26
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	110 000	111 997 564,80	0,55
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	5 172 300,00	0,03
4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DP52	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	19 000	19 440 040,00	0,10
4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	50 222 000,00	0,25
4B02-10-55319-E-001P	RU000A10DYG9	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 000	5 058 950,00	0,03
4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 061	10 212 216,83	0,05
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 950 246,40	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	30 463 775,94	0,15
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	50 170 390,00	0,25
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	524 956 260,00	2,60
4B02-15-36241-R-003P	RU000A10DYU0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	152 000	154 098 800,80	0,76
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	419 759 080,00	2,08
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	305 956 189,35	1,51
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10CS23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	300 000	304 254 840,00	1,50
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 188 550,00	0,03
4B02-18-65018-D-001P	RU000A10D4F1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	414 994 800,00	2,05
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	330 000	335 400 370,80	1,66
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	525 735 650,00	2,60
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 000	3 056 410,55	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	318 338 990,88	1,57
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	5 000	5 104 400,81	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	304 580 995,06	1,51
4B02-36-65045-D-001P	RU000A10AUE8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	200 000	228 264 000,00	1,13
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 048 228,41	0,51
4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	358 000	361 651 600,00	1,79
<b>Итого:</b>					<b>8 746 171 854,76</b>	<b>43,24</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	6 580 260,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	36 321 350,00	0,18
<b>Итого:</b>					<b>42 901 610,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 091 086,33	0,01
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		68 566 427,67	0,34
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 609,29	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 139 020 744,80	5,63
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		33 315,87	0,00

Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	102350000160		4 171,49	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	102350000160		10 000,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 209 729 873,42</b>	<b>5,98</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		67 755,53	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		206 402,80	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		2 808 004,03	0,01
<b>Итого:</b>					<b>3 082 162,36</b>	<b>0,02</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26247RMFS	RU000A108EF8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		7 000 712,35	0,03
26248RMFS	RU000A108EH4	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		896 523 244,35	4,43
26253RMFS	RU000A10D517	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		259 645,94	0,00
29014RMFS	RU000A101N52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		450 278 339,21	2,23
29027RMFS	RU000A10AA93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		221 887 932,09	1,10
52002RMFS	RU000A0ZY226	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 500 859,46	0,01
52003RMFS	RU000A102069	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		47 028 288,59	0,23
<b>Итого:</b>					<b>1 624 479 021,99</b>	<b>8,03</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №670 от 11.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 286 391,78	0,08
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №679 от 02.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		184 232,33	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №681 от 02.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		739 353,42	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №685 от 09.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 077 561,64	0,01
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №690 от 24.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		27 665,75	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №691 от 25.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		95 150,68	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №692 от 25.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		99 287,67	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №693 от 29.12.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 148,22	0,00
Банк ГПБ (АО), М40-0028/2019 (Подтверждение № 49 от 25.12.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 102,74	0,00
<b>Итого:</b>					<b>19 516 894,23</b>	<b>0,10</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
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	0,75
<b>Итого:</b>					<b>155 317 219,05</b>	<b>0,77</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Прочая кредиторская задолженность					-15 149,86	0,00
<b>Итого:</b>					<b>-15 149,86</b>	<b>0,00</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.