

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.03.2026
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	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 660 100,00	0,07
26212RMFS	RU000A0J7K38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	62 834 893,40	0,31
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	245 892 217,00	1,20
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	238 172 273,94	1,16
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 231 300,00	0,07
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	156 496 434,36	0,76
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	225 318 047,36	1,10
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	17 789 500,00	0,09
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 000	203 999 225,17	1,00
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	146 509 511,40	0,72
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 197 368,45	0,20
26241RMFS	RU000A105F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	850 322 274,77	4,16
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 519 620 364,37	7,43
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 208 657 860,19	5,91
26246RMFS	RU000A108E1E	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 975	125 993 584,13	0,62
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	589 677 216,76	2,88
26250RMFS	RU000A10BVH7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 710	40 656 591,40	0,20
26251RMFS	RU000A10CKT3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 153 200,00	0,06
26252RMFS	RU000A10D4Y2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	1 962 900,00	0,01
26254RMFS	RU000A10D533	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 147	50 295 658,19	0,25
52002RMFS	RU000A0ZY7Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	519 800	799 970 677,04	3,91
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	17 853 332,75	0,09
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	123 280 877,43	0,60
Итого:					6 708 545 408,11	32,79
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	256 550 685,56	1,25
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	30 273 512,99	0,15
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002807037	100 000	28 845 850,00	0,14
Итого:					315 670 048,55	1,54
Облигации российских эмитентов						
4-01-00910-R	RU000A10C1T9	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	300	319 798 219,62	1,56
4-02-00910-R	RU000A10C1U7	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	500	543 541 906,95	2,66
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	105	109 695 714,06	0,54
4-28-65045-D	RU000A0J7UB5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	31 191 122,69	0,15
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 454 167,60	0,52
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	210 665 700,00	1,03
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	5 205 262,00	0,03
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	131 180 400,00	0,64
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	84 940	95 431 788,80	0,47
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	101 101 886,00	0,49
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	147 733	149 316 697,76	0,73
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 293 011,56	1,15
4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	300 000	302 664 000,00	1,48
4B02-05-00739-A-002P	RU000A105U97	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	130 778	131 540 435,74	0,64
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	64 836	66 182 643,72	0,32
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 684 599,00	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	18 654 826,80	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 963 281,10	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 414 000,00	0,15
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 127 728,21	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 621 053,40	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZA99	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	30 976 808,40	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 382 470,36	0,15
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 800 376,27	0,52
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	100 745 353,50	0,49
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	145 000	149 457 300,00	0,73
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 679 298,19	1,24
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C874	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 718 643,82	0,03
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 817 686,92	1,27
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	113 627 481,00	0,56
4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DP52	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	19 000	19 927 390,00	0,10
4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	50 440 000,00	0,25
4B02-10-55319-E-001P	RU000A10DYG9	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 000	5 215 950,00	0,03
4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 061	10 210 991,00	0,05
4B02-11-36241-B-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 930 599,36	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 828 624,16	0,15
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	50 744 890,00	0,25
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	520 080 490,00	2,54
4B02-15-36241-B-003P	RU000A10DYU0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	152 000	153 635 869,60	0,75
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	410 164 000,00	2,00
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 953 404,94	1,50
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10CS23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108746212388	300 000	304 184 760,00	1,49
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10BT34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 186 250,00	0,03
4B02-18-65018-D-001P	RU000A10D4F1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	417 520 080,00	2,04
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	330 000	335 421 372,00	1,64
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	513 890 000,00	2,51
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 145 468,28	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	313 204 089,62	1,53
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 104 298,39	0,02
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	310 689 230,12	1,52
4B02-36-65045-D-001P	RU000A10AUЕ8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	228 114 000,00	1,11
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 194 927,34	0,49
4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	358 000	367 916 600,00	1,80
Итого:					8 145 637 148,18	39,81
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	6 150 725,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	33 803 500,00	0,17
Итого:					39 954 225,00	0,20
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		384 696,66	0,00
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		85 026 322,77	0,42
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 761,00	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 520 387,95	0,09
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		26 955,81	0,00

Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		203 149,89	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		788 712 974,26	3,85
Итого:					892 880 766,31	4,36
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		40 274,79	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		172 455,12	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		3 464 533,23	0,02
Итого:					3 677 263,14	0,02
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4B02-04-06556-A-001P	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572		4 905,55	0,00
Итого:					4 905,55	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
4B02-04-06556-A-001P	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572		22 869,70	0,00
Итого:					22 869,70	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RMFS	RU000A101F94	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		705 009 477,55	3,45
26248RMFS	RU000A106E14	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		22 599 387,33	0,11
29027RMFS	RU000A10AA93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 254 605 714,50	11,02
29028RMFS	RU000A10D4Z9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		511 800 297,64	2,50
Итого:					3 494 014 877,02	17,08
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		4 586 990,54	0,02
Итого:					4 586 990,54	0,02
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №707 от 20.03.2026), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		354 410,96	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №1 от 14.01.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		3 175 342,47	0,02
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №3 от 12.02.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		370 656,16	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №4 от 26.02.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		789 287,67	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №5 от 11.03.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		4 265 342,47	0,02
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №8 от 30.03.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		16 952,05	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н (Подтверждение №9 от 30.03.2026), 25.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		11 465,75	0,00
Итого:					8 983 457,53	0,04
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Прочая кредиторская задолженность					-8 052 406,15	100,00
Итого:					-8 052 406,15	100,00

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.