

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.11.2025
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	14 485 500,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	62 343 082,87	0,31
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 300	243 360 432,50	1,23
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	231 055 412,91	1,17
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 510 700,00	0,07
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 376	151 568 112,77	0,77
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	226 313 110,38	1,14
26236RMFS	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	12 487 050,00	0,06
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	215 000	200 233 865,32	1,01
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	192 024	143 651 234,16	0,73
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	10 573 931,12	0,20
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	817 428 857,72	4,13
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 544 019 601,89	7,80
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 229 842 619,30	6,21
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 975	128 583 918,00	0,65
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	635 144	569 165 241,28	2,88
26250RMFS	RU000A10BVH7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 710	41 462 265,60	0,21
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 550 500,00	0,10
52002RMFS	RU000A0OZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	923 800	1 344 481 091,96	6,79
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 852 606,77	0,09
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	113 981 045,08	0,58
Итого:					7 166 950 179,63	36,21
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	250 365 996,00	1,26
RU35015RSYU	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	30 077 594,68	0,15
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	28 144 590,20	0,14
Итого:					308 588 180,88	1,56
Облигации российских эмитентов						
4-01-00910-R	RU000A10C1T9	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый"	1257700168175	300	302 943 371,11	1,53
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 900 353,61	0,55
4-28-65045-D	RU000A0JUTU8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 407	32 079 573,15	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 857 250,36	0,54
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	205 356 900,00	1,04
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 947 100,00	0,02
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 376 510,50	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	133 615 300,00	0,68
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	84 940	90 765 790,82	0,46
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	101 348 300,00	0,51
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	105 476 700,00	0,53
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	147 733	149 934 221,70	0,76
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739012670	232 000	232 936 865,49	1,18
4B02-05-00739-A-002P	RU000A109U97	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	130 778	131 225 260,76	0,66
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AE88	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	64 836	66 338 898,48	0,34
4B02-05-65018-D	RU000A105654	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 557 542,41	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	17 993	18 057 774,80	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	11 818 560,60	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 103 862,40	0,15
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 192 438,52	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 333 842,52	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	27 000	28 831 140,00	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 702 376,00	0,15
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 714 094,32	0,53
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	507 282 265,75	2,56
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	99 822	99 293 941,62	0,50
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	145 000	144 892 700,00	0,73
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 561 582,44	1,27
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	6 657	6 648 212,76	0,03
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	252 312 821,56	1,27
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	110 215 600,00	0,56
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	5 093 500,00	0,03
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 935 067,20	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	30 238 374,12	0,15
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 939 820,00	0,25
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	508 975 812,90	2,57
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	416 996 000,00	2,11
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	303 631 336,19	1,53
4B02-16-36400-R-003P	RU000A10C5Z3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300 000	303 041 150,00	1,53
4B02-17-65018-D-001P	RU000A10VB34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	5 000	5 196 945,75	0,03
4B02-18-65018-D-001P	RU000A100DF1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	425 535 716,00	2,15
4B02-21-00124-A-001P	RU000A10DCJ9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	330 000	335 012 700,00	1,69
4B02-210-00004-T-002P	RU000A10C6S0	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	500 000	507 290 000,00	2,56
4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	300 000	301 821 000,00	1,52
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	104 791 000,00	0,53
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 000	3 025 696,49	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	315 610 116,00	1,59
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	5 000	5 050 077,64	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	302 461 706,14	1,53
4B02-36-65045-D-001P	RU000A10AU88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	200 000	229 866 000,00	1,16
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 389 663,01	0,52

Итого:				7 658 522 813,12	38,69	
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	6 369 565,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	35 137 675,00	0,18
Итого:					41 507 240,00	0,21
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 158 561,24	0,05
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		55 430 380,71	0,28
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 019,56	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 054 695 566,03	5,33
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		38 745,59	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		5 821,24	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					1 119 342 612,34	5,66
Депозиты и депозитные сертификаты						
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		148 185 882,49	0,75
Итого:					148 185 882,49	0,75
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		45 948,90	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		104 971,38	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		1 557 791,42	0,01
Итого:					1 708 711,70	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686		7 502,25	0,00
4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686		1 506,14	0,00
Итого:					9 008,39	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686		16 581,53	0,00
Итого:					16 581,53	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26218RMFS	RU000A01VW48	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 988 584 383,79	10,05
26249RMFS	RU000A10BVCS	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		17 079 806,48	0,09
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		333 702 753,27	1,69
Итого:					2 339 366 943,54	11,82
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		1 027 997,88	0,01
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		5 394 988,88	0,03
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247		2 266 219,55	0,01
Итого:					8 689 206,31	0,04
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №642 от 10.09.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 933 117,81	0,02
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №667 от 05.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		533 726,03	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №670 от 11.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 650 380,82	0,03
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №672 от 24.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 063,01	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №673 от 24.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		73 041,10	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №674 от 24.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		100 865,75	0,00
Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №675 от 25.11.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		85 356,16	0,00
Банк ГПБ (АО), M40-0028/2019 (Подтверждение № 44 от 26.11.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 219,18	0,00
Итого:					10 388 769,86	0,05
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	0,77
Итого:					155 317 219,05	0,78
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Прочая кредиторская задолженность					-1 150 609,72	-0,01
Итого:					-1 150 609,72	-0,01

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.