

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.05.2025
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	13 649 400,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	60 540 739,70	0,33
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	228 832 500,00	1,26
26225RMFS	RU000A0OZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	229 917 729,49	1,26
26226RMFS	RU000A0OZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 657 350,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 373 450,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 000	147 988 784,64	0,81
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 336	263 957 999,52	1,45
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	224 365 058,09	1,23
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	185 399 499,31	1,02
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 934	17 480 604,05	0,10
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 308 720,53	0,22
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	812 517 247,63	4,47
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 540 325 853,53	8,47
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 227 983 385,56	6,75
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	586 251	483 322 911,93	2,66
29014RMFS	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 593 400,00	0,11
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 883	14 201 823,10	0,08
52002RMFS	RU000A0OZZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 209 367 500,02	6,65
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	15 022 064,70	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	104 853 669,43	0,58
Итого:					6 869 199 691,23	37,76
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Департамент финансов города Москвы	1027700505348	250 000	250 372 733,04	1,38
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	11 565 960,00	0,06
RU35002KNDD	RU000A0OZZX4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	201 164	51 379 297,24	0,28
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	814 697,31	0,00
RU35015RSYU	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402060709	50 000	40 105 925,18	0,22
RU35016M000	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	46 322 608,00	0,25
Итого:					400 561 220,77	2,20
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 886 196,19	0,60
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 407	30 881 172,91	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 836 474,51	0,59
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	195 570 900,00	1,08
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 699 074,00	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 280 960,50	0,01
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	130 000	134 111 900,00	0,74
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JDXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	68 458	70 320 742,18	0,39
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"	105260002180	100 000	96 244 990,00	0,53
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	100 226 700,00	0,55
4B02-02-0155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	19 900	19 515 731,00	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JYW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 057 080,00	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	61 675 200,00	0,34
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 552 692,94	1,28
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	30 114 716,28	0,17
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 002 494,18	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 994 388,50	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 862 443,30	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	29 018 700,00	0,16
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 190 848,88	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 673 765,31	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZA499	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	28 131 345,36	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 131 839,00	0,16
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 702 507,98	0,58
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	507 236 982,59	2,79
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHA3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	430 000	436 591 900,00	2,40
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	23 283 331,92	0,13
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 567 776,40	1,38
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	60 544 666,20	0,33
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	252 264 951,21	1,39
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	110 000	107 796 700,00	0,59
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 836 000,00	0,03
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 728	5 787 055,68	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 237 820,64	0,17
4B02-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	51 838	52 321 648,54	0,29
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	48 469 820,00	0,27
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	493 000	507 622 380,00	2,79
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	400 000	422 872 000,00	2,32
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 636 686,10	1,67
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	99 186 320,00	0,55
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 025 891,72	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	308 575 482,08	1,70
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 050 271,26	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	302 468 502,80	1,66
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 385 294,97	0,56
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	477 241 658,40	2,62
Итого:					5 752 686 003,53	31,63
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	6 196 075,00	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	33 911 050,00	0,19
Итого:					40 107 125,00	0,22
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 553 273,35	0,03
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		23 758 396,82	0,13
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 314,15	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		854 170 122,75	4,70

Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		103 790,55	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		8 445,35	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		9 999,94	0,00
Итого:					883 606 860,88	4,86
Депозиты и депозитные сертификаты						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		71 214 968,60	0,39
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 140 297,08	0,09
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		133 200 616,41	0,73
Итого:					221 555 882,09	1,22
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		75 998,66	0,00
ООО "АЛОР+", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		104 619,78	0,00
ООО "АЛОР+", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941		918 357,98	0,01
Итого:					1 098 976,42	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 619 643,16	0,01
26236RMFS	RU000A102BT8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		3 266 138 467,64	17,96
26238RMFS	RU000A1038V6	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		9 017 251,46	0,05
29020RMFS	RU000A102BV4	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		687 662 041,65	3,78
Итого:					3 964 437 403,91	21,79
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №590 от 14.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		516 383,56	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №591 от 14.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 523 287,67	0,03
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №592 от 15.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		183 493,15	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №593 от 20.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		88 493,15	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №594 от 20.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 410,96	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №595 от 28.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		43 726,03	0,00
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №596 от 28.05.2025), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		31 232,88	0,00
Банк ГПБ (АО), М40-0028/2019 (Подтверждение №18 от 27.05.2025), 24.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 808,22	0,00
Итого:					6 404 835,62	0,04
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		790 992,54	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		49 595 110,24	0,27
Итого:					50 386 102,78	0,28
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-630 916,78	
Итого:					-630 916,78	0,00
Всего активов:					18 189 413 185,45	100