

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.12.2024**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 208 250,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	59 531 123,45	0,35
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	221 120 000,00	1,29
26225RMFS	RU000A0OZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	230 516 125,15	1,35
26226RMFS	RU000A0OZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 168 425,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 899 450,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 000	146 860 778,47	0,86
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 336	252 327 215,52	1,47
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	224 001 065,16	1,31
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	185 532 516,21	1,08
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 383 712,18	0,24
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	815 587 904,53	4,76
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 468 611 847,29	8,57
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 237 955 389,26	7,23
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 047 000,00	0,12
52002RMFS	RU000A0OZZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 131 254 052,60	6,60
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	14 321 587,21	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	97 827 525,33	0,57
<b>Итого:</b>					<b>6 186 153 967,36</b>	<b>36,12</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MOSO	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	251 887 104,29	1,47
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	672 730,00	0,00
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	10 528 960,00	0,06
RU35002KND0	RU000A0OZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	201 164	48 293 441,48	0,28
RU35003A0R0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	803 280,00	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 372 220,84	0,24
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	43 188 610,00	0,25
<b>Итого:</b>					<b>395 746 346,61</b>	<b>2,31</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 196 874,96	0,61
4-28-65045-D	RU000A0JTK85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	4 259	4 355 849,66	0,03
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	102770092661	105 000	105 398 521,66	0,62
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	189 802 200,00	1,11
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 691 900,00	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 126 374,25	0,01
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	16 415 014,42	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	93 336 100,00	0,54
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	96 655 550,00	0,56
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	19 900	18 954 551,00	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JVM71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 121 469,98	0,01
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	60 000	61 633 200,00	0,36
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 257 493,75	1,37
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	118 850	115 719 350,76	0,68
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	29 520 852,52	0,17
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 477 396,50	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 995	16 182 904,20	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	9 809 754,79	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	29 080 800,00	0,17
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансашоудинг"	1027739893246	5 000	5 025 176,22	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 370 990,12	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	27 000	26 594 190,00	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A10GR88	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 044 520,00	0,18
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 705 691,55	0,62
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	510 783 224,73	2,98
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHA3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	430 000	433 375 500,00	2,53
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 344	22 544 491,52	0,13
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 558 734,40	1,48
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	56 803 709,40	0,33
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	254 080 794,50	1,48
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	110 000	110 149 600,00	0,64
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 711 800,00	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	30 449 120,03	0,18
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	47 942 580,00	0,28
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	305 824 741,22	1,79
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	131 743 920,00	0,77
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106A32	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	91 623 000,00	0,53
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 000	3 054 667,16	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	315 179 201,57	1,84
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	5 000	5 100 942,39	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	304 471 472,02	1,78
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 009 655,65	0,60
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104047	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	480 600 479,09	2,81
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	5 062 250,00	0,03
<b>Итого:</b>					<b>4 791 544 610,02</b>	<b>27,97</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	7 353 810,00	0,04
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	39 907 500,00	0,23
<b>Итого:</b>					<b>47 261 310,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		2 468 735,92	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, 27.12.2023		Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		9 122 573,22	0,05
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		1 418,50	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		786 764 291,27	4,59
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		24 408,22	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		3 351,29	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>798 395 296,19</b>	<b>4,66</b>
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		65 168 574,95	0,38

Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		15 677 991,80	0,09
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023		Флиднал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		120 655 737,70	0,70
<b>Итого:</b>					<b>201 502 304,45</b>	<b>1,18</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		99 962,97	0,00
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		214 765,30	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		723 980,95	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 038 709,22</b>	<b>0,01</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26228RMFS	RU000A100A82	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 164 674 884,92	6,80
29023RMFS	RU000A105L19	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 643 896 183,33	15,44
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		835 036 172,72	4,88
29025RMFS	RU000A106Z61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		11 312 572,03	0,07
<b>Итого:</b>					<b>4 654 919 813,00</b>	<b>27,18</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 518 098,62	0,03
<b>Итого:</b>					<b>4 518 098,62</b>	<b>0,03</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		737 202,49	0,00
Расчеты с прочими дебиторами. ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		48 209 819,56	0,28
<b>Итого:</b>					<b>48 947 022,05</b>	<b>0,29</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-1 465 917,66	-0,01
<b>Итого:</b>					<b>-1 465 917,66</b>	<b>-0,01</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>17 128 561 559,86</b>	<b>100</b>