



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПО АТОМГАРАНТ по состоянию на 29.01.2021 г.

Ценные бумаги/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа-Банк-002P-01-60б	RU00A002ZVH4	38	0.0003%	Облигации	02.08.2021	40 028,44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-002P-02-60б	RU00A002Z8R0	10 178	0.0785%	Облигации	01.11.2021	10 648 936,06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-002P-06-60б	RU00A001QJ96	39 348	0.2936%	Облигации	04.06.2021	39 807 584,64	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-13-60б	RU00A000UW90	41 840	0.3151%	Облигации	30.08.2029	42 725 752,80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-16-60б	RU00A001PV03	491	0.0038%	Облигации	24.07.2031	520 415,81	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-20-60б	RU00A00XRV7	44	0.0003%	Облигации	11.05.2032	44 571,56	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-39-60б	RU00A002VM83	245 854	1.8900%	Облигации	17.03.2033	256 278 209,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-40-60б	RU00A002U721	1 072	0.0082%	Облигации	04.03.2033	1 107 397,44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Башнефть-6-0б	RU00A001TM28	14 674	0.1173%	Облигации	31.01.2023	15 911 751,90	Публичное акционерное общество "Аccionera нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240
Башнефть-9-0б	RU00A001TM44	45 000	0.0610%	Облигации	31.01.2023	10 985 300,00	Публичное акционерное общество "Аccionera нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240
ББРР-001P-02	RU00A010091	54 000	0.0407%	Облигации	08.03.2024	54 877 132,00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739168914
Газпром нефть-4-60б	RU00A001WR62	70 000	0.5492%	Облигации	24.07.2046	74 475 100,80	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
ГПБ-16-60б	RU00A00XPK45	146	0.0011%	Облигации	18.04.2024	148 439,66	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700161710
ГТЛК-001P-04-60б	RU00A00XPK2	75 000	0.5924%	Облигации	06.04.2032	80 235 000,00	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-07-60б	RU00A002YNY4	90 000	0.6458%	Облигации	31.12.2032	87 562 800,00	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-12-60б	RU00A002ZV11	34 296	0.2662%	Облигации	04.11.2033	36 096 137,04	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-60б	RU00A0103A44	143 134	1.1185%	Облигации	20.01.2034	151 673 374,40	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-15-60б	RU00A0100291	177 000	1.3443%	Облигации	21.10.2025	182 156 010,00	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-7-60б	RU00A001VW98	17 800	0.1332%	Облигации	16.12.2025	18 062 906,00	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-60б	RU00A001W5T1	45 000	0.3569%	Облигации	01.08.2026	48 374 550,00	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-02R-60б	RU00A002YQV5	34 207	0.2523%	Облигации	21.12.2028	34 209 456,06	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700022270
ДОМ.РФ-04R-60б	RU00A002Z7C0	11	0.0001%	Облигации	10.05.2028	11 240,02	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700022270
ДОМ.РФ-05R-60б	RU00A01004W6	48 082	0.3681%	Облигации	16.02.2029	49 915 366,66	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700022270
ДОМ.РФ-06R-60б	RU00A0100E76	15 730	0.1170%	Облигации	12.05.2039	15 859 483,07	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700022270
ЕвразХолдинг Фин-002P-01R	RU00A0100R85	45 000	0.3677%	Облигации	29.07.2024	49 859 550,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1087746549515
ИКС 5 Финанс-001P-04-60б	RU00A01002I3	53 509	0.4208%	Облигации	16.01.2034	57 060 927,42	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001P-06-60б	RU00A0100V46	388 929	2.9884%	Облигации	07.09.2034	406 584 315,28	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Красноярский край-34012-0б	RU00A001WXR0	29 999	0.2181%	Облигации	25.11.2023	24 626 329,10	министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Манин-003P-01	RU00A01002I4	208 919	1.6397%	Облигации	01.02.2022	232 342 947,40	Публичное акционерное общество "Манин"	1032304945947
Манин-003P-02	RU00A0100A09	116 697	0.8941%	Облигации	23.02.2021	121 231 845,42	Публичное акционерное общество "Манин"	1032304945947
Манин-003P-04	RU00A01002S3	3 620	0.0279%	Облигации	03.05.2022	3 781 633,00	Публичное акционерное общество "Манин"	1032304945947
МегаФон-001P-04	RU00A002YTM6	19 203	0.1463%	Облигации	15.02.2021	19 843 420,05	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
МегаФон-001P-05	RU00A01002P4	185 217	1.4651%	Облигации	31.01.2022	198 669 310,71	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московский Обл-35010-0б	RU00A0010K89	70 000	0.5078%	Облигации	21.11.2023	68 855 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1050500287270
МТС-001P-05	RU00A002YWK7	364 732	2.8022%	Облигации	01.09.2021	379 970 502,96	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-07	RU00A0100328	500	0.0040%	Облигации	23.01.2024	542 960,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00A0101FH6	196 479	1.4840%	Облигации	11.02.2027	201 222 003,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Норильский ГО-001P-01	RU00A0100V06	26	0.0002%	Облигации	24.09.2024	28 044,22	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002980
ОФЭ-25083-ПД	RU00A002YCK6	400 000	3.0414%	Облигации	15.12.2021	412 416 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЭ-26217-ПД	RU00A001VW30	841 937	6.5256%	Облигации	18.08.2021	884 867 367,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЭ-26232-ПД	RU00A01014N4	141 655	1.0664%	Облигации	06.10.2027	144 595 757,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Полос-2-60б	RU00A001VW99	40 000	0.3059%	Облигации	08.07.2021	41 479 600,00	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990
Полос-3-60б	RU00A001VW84	50 592	0.3879%	Облигации	08.07.2021	52 599 996,48	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990
Промсвязьбанк-003P-01	RU00A0101U28	169 577	1.2589%	Облигации	23.06.2022	170 623 290,09	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027700195142
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Протон	RU00A001T510	280 484	1.2913%	Пай	30.01.2024	175 103 356,36	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	1037708029633
РМД-001P-12R	RU00A0100C22	100 401	0.8116%	Облигации	26.01.2024	110 049 536,10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РМД-001P-16R	RU00A0100H99	100 000	0.7994%	Облигации	25.06.2026	108 398 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РМД-001P-17R	RU00A0100JN4	160 000	1.2302%	Облигации	03.05.2025	166 812 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РМД-19-0б	RU00A002YJ22	89 939	0.7020%	Облигации	01.02.2022	95 342 947,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РМД-19-0б	RU00A001T885	103 600	0.7961%	Облигации	21.03.2028	105 719 040,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РМД-41-0б	RU00A001X1S1	60 679	0.4632%	Облигации	27.11.2031	62 409 439,69	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РМД-7-60б	RU00A001WC82	21	0.0002%	Облигации	25.03.2026	21 894,39	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РН Банк-001P-03	RU00A002ZUK5	262 569	2.0260%	Облигации	22.11.2021	274 723 319,01	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
РН Банк-001P-04	RU00A0100300	155 055	1.2331%	Облигации	16.02.2022	167 212 862,55	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
РОСНАНО-ГО-002P-04	RU00A0101KX0	314 473	2.3487%	Облигации	26.03.2024	318 479 386,02	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02-60б	RU00A0043K55	88 000	0.6787%	Облигации	11.12.2026	92 030 400,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-60б	RU00A001QK42	205 336	1.6426%	Облигации	22.04.2027	222 727 959,20	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-0б	RU00A001TYN8	20 000	0.1536%	Облигации	30.05.2023	20 824 400,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-1-60б	RU00A001FU10	44 250	0.3569%	Облигации	06.02.2024	47 649 300,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-0б	RU00A001T940	22 809	0.1786%	Облигации	17.10.2022	24 227 701,82	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-60б	RU00A001UCK3	200 000	1.5019%	Облигации	11.12.2023	203 656 000,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-60б	RU00A001VU78	8 370	0.0669%	Облигации	06.02.2024	9 072 243,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-0б	RU00A001T506	55 005	0.4335%	Облигации	10.03.2023	58 783 843,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-0б	RU00A001T522	55 000	0.4299%	Облигации	10.03.2023	58 300 000,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-60б	RU00A001V219	31 913	0.2655%	Облигации	28.11.2024	35 998 687,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-ГО-001P-01	RU00A001VW48	4 677	0.0366%	Облигации	07.07.2022	4 957 199,07	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-ГО-001P-02	RU00A001M64	141 800	1.0088%	Облигации	24.04.2025	143 842 033,44	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Росстех-001P-03R	RU00A001F5S2	68 042	0.5301%	Облигации	09.11.2027	71 886 373,00	Публичное акционерное общество "Ростехком"	1027700198167
Ростелеком-002P-02R	RU00A0101S1F	80 000	0.6217%	Облигации	16.02.2027	84 296 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198167
РСКБ-03P-60б	RU00A002YB79	7 498	0.0578%	Облигации	28.05.2021	7 843 507,84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890
РСКБ-06P-60б	RU00A002Y223	45 000	0.3583%	Облигации	14.10.2022	48 590 550,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890
РСКБ-09P-60б	RU00A0100GJ6	79 000	0.5927%	Облигации	22.06.2021	80 373 020,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890
РСКБ-12-0б	RU00A001RM82	2 616	0.0198%	Облигации	01.07.2021	2 689 963,68	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890
РСКБ-13-60б	RU00A001UW31	6 681	0.0509%	Облигации	27.08.2024	6 897 330,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890
РСКБ-13-0б	RU00A001RMCO	2 067	0.0156%	Облигации	02.07.2021	2 115 264,45	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890
РСКБ-23-0б	RU00A001U237	139 668	1.0851%	Облигации	10.11.2023	147 136 047,96	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890
Самарская Обл-35010-0б	RU00A001UQ97	75 000	0.0283%	Облигации	01.07.2021	3 838 500,00	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444
Саян РЭС-35011-0б	RU00A002ZM12	30 000	0.2377%	Облигации	24.09.2025	32 232 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031602060079
Сбербанк-001-60R	RU00A002Z117	13 000	0.1005%	Облигации	19.05.2023	13 611 390,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700131295
Сбербанк-19-60б	RU00A001XRM5	13 745	0.1039%	Облигации	30.05.2021	14 086 425,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700131295
СвердловскОбл-34010-0б	RU00A0102D00	146 110	1.0883%	Облигации	23.11.2024	147 569 638,90	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
СИБУР Холдинг, 10	RU00A001WVK6	31	0.0002%	Облигации	23.03.2021	32 448,01	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057474214217
СИНХ-Финанс-ГО-001P-01	RU00A001XVE5	36 900	0.2847%	Облигации	05.07.2022	38 610 315,00	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестфемин-Финанс"	1171680012075
Транснефть-001P-05	RU00A001XC24	26 000	0.2103%	Облигации	26.01.2024	28 522 000,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001P-10	RU00A002Z349	133 530	1.0172%	Облигации	08.10.2021	137 933 819,40	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-5-60б	RU00A001WE89	560	0.0043%	Облигации	15.04.2021	582 024,80	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Фольксваген Банк-001P-03	RU00A01003I1	133 983	1.0616%	Облигации	15.02.2022	143 954 018,86	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044
ФСК ЕЭС-001P-01R	RU00A002ZQW7	55 800	0.4452%	Облигации	19.10.2023			

Денежные средства в депозитах	N 9643579773505 от 29.04.2020 г.	0,57087%	Денежные средства	02.04.2021	77 410 109,11	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N 9643579773500 от 04.12.2020 г.	1,48706%	Денежные средства	13.10.2021	201 644 024,20	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N 9643579773506 от 04.12.2020 г.	1,48705%	Денежные средства	27.10.2021	201 642 985,44	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N 9643579773507 от 13.05.2020 г.	0,84750%	Денежные средства	27.04.2021	114 920 840,31	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N 9643579773509 от 02.06.2020 г.	0,45837%	Денежные средства	27.04.2021	62 153 906,58	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N 9643579773511 от 22.06.2020 г.	0,53229%	Денежные средства	16.06.2021	72 177 572,20	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N 9643579773512 от 04.12.2020 г.	1,48706%	Денежные средства	19.10.2021	201 643 663,02	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Ген.сов. №Д1-30821/2012 от 25.12.2012 г., Пост. №2 от 25.01.2021 г.	0,88539%	Денежные средства	01.06.2021	120 057 863,01	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	№42-1-09/028-2013 от 23.12.2013 г., Подтверждение №92 от 14.07.2020 г.	0,52965%	Денежные средства	01.06.2021	71 846 652,29	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства на брокерском счете	N 1561	0,00150%	Денежные средства		144 385,83	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027706015576
Денежные средства на брокерском счете	N 304148100000000000911	0,00075%	Денежные средства		101 617,47	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027706015576
Денежные средства на брокерском счете	N 407018109038000000012	0,00277%	Денежные средства		375 892,79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	N 407018103003800000290	0,00081%	Денежные средства		109 503,19	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	N 407018103000000000647	0,01733%	Денежные средства		2 350 013,64	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	N 40703810392000010821	0,20501%	Денежные средства		27 799 120,04	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	N 40703810592000030821	0,02235%	Денежные средства		3 030 318,41	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110