



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 31.07.2021 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-01-606	RU000A0ZZEW4	38	0,0003%	Облигации	02.08.2021	39 492,63	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-002P-02-606	RU000A0ZZR80	10 178	0,0759%	Облигации	01.11.2021	10 454 536,26	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-13-606	RU000A0IUU90	41 840	0,3095%	Облигации	30.08.2029	42 650 056,70	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-16-606	RU000A0IWPV3	491	0,0037%	Облигации	24.07.2031	511 388,60	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-606	RU000A0IXRV7	44	0,0003%	Облигации	11.05.2032	44 099,00	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-39-606	RU000A0ZYW83	245 854	1,8370%	Облигации	17.03.2033	253 171 814,80	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-40-606	RU000A0ZYU21	1 072	0,0078%	Облигации	04.03.2033	1 068 376,64	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-6-06	RU000A0ITM28	14 674	0,1112%	Облигации	31.01.2023	15 327 658,61	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240
Башнефть-8-06	RU000A0ITM44	10 000	0,0758%	Облигации	31.01.2023	10 447 600,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240
ВБРР-001P-04-606	RU000A011NQ1	3 706	0,0271%	Облигации	09.05.2025	3 729 178,41	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЭБ.РФ-001P-05-06	RU000A0IXQ09	16 631	0,1232%	Облигации	17.12.2021	16 986 238,16	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Газпром нефть-4-606	RU000A0IWR62	70 000	0,5293%	Облигации	24.08.2021	72 953 300,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
ГПБ-16-606	RU000A0IXP45	146	0,0011%	Облигации	18.04.2024	145 106,48	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГТЛК-001P-04-606	RU000A0IXPG2	75 000	0,5638%	Облигации	06.04.2032	77 705 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-07-606	RU000A0ZYNV4	90 000	0,6436%	Облигации	31.12.2032	88 701 300,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-12-606	RU000A0ZZV11	97 562	0,7275%	Облигации	04.11.2033	100 260 564,92	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-606	RU000A1003A4	203 643	1,5270%	Облигации	20.01.2034	210 448 749,06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-15-606	RU000A100291	177 000	1,2802%	Облигации	21.10.2025	176 440 680,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-7-606	RU000A0IWP18	17 800	0,1299%	Облигации	16.12.2025	17 906 088,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-606	RU000A0IWS11	45 000	0,3421%	Облигации	01.09.2026	47 150 550,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-02R-606	RU000A0ZYQU5	34 207	0,2384%	Облигации	21.01.2028	32 856 741,62	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-05R-606	RU000A1004W6	48 082	0,3502%	Облигации	16.02.2029	48 263 759,10	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-06R-606	RU000A100ET6	15 730	0,1120%	Облигации	12.05.2039	15 433 692,57	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002P-01R	RU000A1009B5	45 000	0,3434%	Облигации	29.07.2024	47 322 222,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим, БО-001P-05	RU000A100LV7	129 999	0,9597%	Облигации	09.07.2023	132 271 382,52	Акционерное общество "ЕвроХим"	1027700003659
ИКС 5 Финанс-001P-04-606	RU000A1002L3	53 510	0,4044%	Облигации	02.08.2021	55 730 704,06	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001P-05-606	RU000A100AB2	1 198	0,0089%	Облигации	04.04.2034	1 126 524,38	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001P-06-606	RU000A100V46	533 959	3,9775%	Облигации	07.09.2034	548 182 306,17	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
КрасноярскийКрай-34012-06	RU000A0IWXF0	29 999	0,1713%	Облигации	25.10.2023	23 611 167,58	Министерство финансов Красноярского Края	1052460087008
Магнит-003P-01	RU000A1002L4	290 621	2,2187%	Облигации	01.02.2022	305 782 697,57	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Магнит-003P-04	RU000A1002S3	3 620	0,0270%	Облигации	03.05.2022	3 714 460,10	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
МегаФон, БО-001P-03	RU000A0ZYC98	281 000	2,1051%	Облигации	03.10.2022	290 121 260,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
МегаФон-БО-001P-05	RU000A1002P4	352 877	2,6953%	Облигации	31.01.2022	371 459 502,82	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская Обл-35010-06	RU000A0IX0B9	70 000	0,4813%	Облигации	21.11.2023	66 327 100,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МОЭК-001P-01	RU000A100AD8	475 019	3,5830%	Облигации	18.10.2022	493 804 671,39	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
МТС-001P-01	RU000A0IXEV5	40 013	0,3059%	Облигации	04.02.2022	42 161 698,10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-05	RU000A0ZYWX7	369 794	2,7625%	Облигации	01.09.2021	380 732 506,52	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-07	RU000A100238	500	0,0038%	Облигации	23.01.2024	519 925,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU000A101FH6	196 479	1,3984%	Облигации	11.02.2027	192 730 180,68	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	26	0,0002%	Облигации	24.09.2024	26 750,36	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	400 000	2,9335%	Облигации	15.12.2021	404 300 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26217-ПД	RU000A0IYW30	841 937	6,3164%	Облигации	18.08.2021	870 520 761,15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	141 655	1,0092%	Облигации	10.10.2027	139 083 961,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-001P-07-606	RU000A1008R3	245 000	1,8385%	Облигации	27.03.2029	253 382 376,10	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-2-606	RU000A0IWGV2	200 000	1,4924%	Облигации	07.05.2026	205 688 122,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Промсвязьбанк-003P-01	RU000A101U38	169 577	1,2230%	Облигации	23.06.2022	168 547 667,61	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Протон	RU000A0IT510	227 192	1,0223%	Паи		140 893 143,61	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	1037708029633
РЖД-001P-12R	RU000A1002C9	100 401	0,7806%	Облигации	26.01.2024	107 583 687,54	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A1000Y9	100 000	0,7479%	Облигации	25.06.2026	103 079 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	160 000	1,1621%	Облигации	03.11.2025	160 153 600,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-06	RU000A0IQ722	89 539	0,6637%	Облигации	08.07.2024	91 472 147,01	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-06	RU000A0ITU85	102 600	0,7541%	Облигации	21.03.2028	103 925 592,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-06	RU000A0IX1S1	60 679	0,4421%	Облигации	27.11.2031	60 924 411,97	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-7-606	RU000A0IWC82	21	0,0002%	Облигации	25.03.2026	21 596,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РН Банк-001P-03	RU000A0ZZUK5	262 569	1,9518%	Облигации	22.11.2021	268 999 314,81	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
РН Банк-001P-04	RU000A1003Q0	155 055	1,1851%	Облигации	16.02.2022	163 336 487,55	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
РОСНАНО-7-06	RU000A0IWI67	140 000	1,1022%	Облигации	16.12.2022	151 902 800,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-06-002P-04	RU000A101KK0	314 473	2,2659%	Облигации	26.03.2024	312 287 412,65	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02-606	RU000A0IX355	168 248	1,2453%	Облигации	11.12.2026	171 623 054,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-606	RU000A0IX0K2	205 336	1,5527%	Облигации	22.04.2027	213 988 859,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-06	RU000A0IT9N8	20 000	0,1484%	Облигации	30.05.2023	20 446 142,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-1-606	RU000A0IUFJ0	44 250	0,3400%	Облигации	06.02.2024	46 857 480,37	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-06	RU000A0IU940	22 809	0,1714%	Облигации	17.10.2022	23 625 334,11	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-606	RU000A0IUCR3	200 000	1,4643%	Облигации	11.12.2023	201 812 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-606	RU000A0IUVF8	54 330	0,4143%	Облигации	06.02.2024	57 097 570,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-06	RU000A0ITS06	55 005	0,4130%	Облигации	10.03.2023	56 913 673,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-06	RU000A0ITS22	55 000	0,4115%	Облигации	10.03.2023	56 716 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-606	RU000A0IV219	31 913	0,2494%	Облигации	28.11.2024	34 368 386,22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-БО-001P-01	RU000A0IXVM8	4 677	0,0353%	Облигации	07.07.2022	4 870 004,45	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001P-02	RU000A101MG4	141 800	1,0150%	Облигации	24.04.2025	139 893 416,76	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	68 042	0,5044%	Облигации	09.11.2027	69 519 191,82	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	299 330	2,2513%	Облигации	21.03.2029	310 270 807,84	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767

Ростелеком-002P-02R	RU000A01FG8	80 000	0,5827%	Облигации	10.02.2027	80 302 400,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РСКБ-03P-6o6	RU000A0ZYBT9	7 498	0,0562%	Облигации	28.09.2021	7 742 509,78	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСКБ-06P-6o6	RU000A0ZZP23	45 000	0,3416%	Облигации	14.10.2022	47 076 300,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСКБ-13-6o6	RU000A0JIUW31	6 681	0,0488%	Облигации	27.09.2024	6 729 989,51	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСКБ-23-о6	RU000A0JIUAD7	139 668	1,0374%	Облигации	10.11.2023	142 973 486,24	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Саха Респ-35011-о6	RU000A0ZJNJ2	30 000	0,2283%	Облигации	24.09.2025	31 468 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001-06R	RU000A0ZZ117	13 000	0,0959%	Облигации	19.05.2023	13 215 930,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СвердловскОбл-34010-о6	RU000A10ZDQ0	146 110	1,0361%	Облигации	23.11.2024	142 793 840,69	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
СУЭК-Финанс, 001P-02R	RU000A0ZZG93	45 000	0,3394%	Облигации	09.08.2021	46 774 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Трансмашхолдинг-ПБО-03	RU000A1009M6	204 453	1,5344%	Облигации	13.04.2022	211 474 930,11	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Транснефть, БО-001P-09	RU000A0ZYU51	39 288	0,2941%	Облигации	21.02.2022	40 339 322,80	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001P-05	RU000A0JXC24	26 000	0,1980%	Облигации	26.01.2024	27 290 900,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001P-10	RU000A0ZZ349	133 530	0,9805%	Облигации	08.10.2021	136 503 713,10	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Фольксваген Банк-001P-03	RU000A1003L1	133 983	1,0200%	Облигации	15.02.2022	140 577 643,26	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044
ФСК ЕЭС-001P-01R	RU000A0ZZQN7	55 800	0,4219%	Облигации	19.10.2023	58 151 970,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-4-6o6	RU000A0ZYJ91	5 670	0,0419%	Облигации	23.10.2052	5 769 678,60	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	1 032 658	7,1860%	РЕПО	02.08.2021	990 369 976,21	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	303 745	2,1137%	РЕПО	02.08.2021	291 306 442,62	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYQU5		0,0066%	НҚД	02.08.2021	912 642,76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Дебиторская задолженность	RU000A0JXC24		0,0087%	НҚД	02.08.2021	1 199 120,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Дебиторская задолженность	RU000A1002C2		0,0316%	НҚД	02.08.2021	4 355 395,38	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Дебиторская задолженность по сделкам Т+	RU000A0ZYCK6		0,0000%	Дебиторская задолженность по сделкам Т+	02.08.2021	966,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность по сделкам Т+	RU000A0ZYCK6		0,0002%	Дебиторская задолженность по сделкам Т+	02.08.2021	32 185,61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтв.№18 от 04.12.2020г.		0,4482%	Денежные средства	04.10.2021	61 767 399,51	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтв.№19 от 04.12.2020г.		0,5232%	Денежные средства	03.11.2021	72 107 787,56	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтв.№20 от 04.12.2020г.		0,5232%	Денежные средства	02.12.2021	72 107 787,56	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтверж.№13 от 14.09.2020г.		0,5268%	Денежные средства	03.08.2021	72 605 814,06	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтверж.№15 от 26.10.2020г.		0,5245%	Денежные средства	01.09.2021	72 291 060,86	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подт №98 от 25.05.2021г.		0,5498%	Денежные средства	10.05.2022	75 772 335,62	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв №94 от 02.03.2021г.		0,9646%	Денежные средства	01.02.2022	132 937 750,34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв №96 от 05.04.2021г.		0,7420%	Денежные средства	01.03.2022	102 267 379,58	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №100 от 03.06.2021г.		0,8785%	Денежные средства	01.06.2022	121 080 043,87	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №101 от 17.06.2021г.		1,2459%	Денежные средства	13.06.2022	171 704 673,73	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№8726579773500 от 20.04.2021г.		0,4449%	Денежные средства	04.04.2022	61 317 166,66	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773502 от 29.04.2021г.		1,2188%	Денежные средства	18.04.2022	167 977 178,37	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773501 от 02.02.2021г.		0,6722%	Денежные средства	31.01.2022	92 639 756,13	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773500 от 04.12.2020г.		1,4989%	Денежные средства	13.10.2021	206 578 239,69	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773506 от 04.12.2020г.		1,4989%	Денежные средства	27.10.2021	206 577 175,52	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773512 от 04.12.2020г.		1,4989%	Денежные средства	19.10.2021	206 577 869,67	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021г.		0,8092%	Денежные средства	04.07.2022	111 526 890,67	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства на брокерском счете	№ 1561		0,0010%	Денежные средства		144 385,83	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	№ 30414810000000000911		0,0002%	Денежные средства		21 376,59	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№ 407018103900000000647		0,0171%	Денежные средства		2 354 703,72	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810392000010821		0,2140%	Денежные средства		29 489 528,12	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810592000030821		0,0148%	Денежные средства		2 039 801,05	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110