



Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 29.07.2022 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-БО-13	RU000A0JU90	41 840,00	0,2852%	Облигации	30.08.2029	42 947 426,99	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-БО-20	RU000A0JXR7	44,00	0,0003%	Облигации	11.05.2032	43 908,09	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-БО-40	RU000A0ZYU21	1 072,00	0,0070%	Облигации	04.03.2033	1 053 497,10	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-06	RU000A0JTM28	14 674,00	0,1011%	Облигации	31.01.2023	15 225 008,70	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-08	RU000A0JTM44	10 000,00	0,0686%	Облигации	31.01.2023	10 327 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Газпромбанк-БО-16	RU000A0JXP45	146,00	0,0010%	Облигации	18.04.2024	143 773,50	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГМК Норильский никель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	26,00	0,0002%	Облигации	24.09.2024	26 241,02	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001P-04	RU000A0JXPG2	75 000,00	0,4989%	Облигации	06.04.2032	75 135 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-07	RU000A0QZNY4	90 000,00	0,5996%	Облигации	31.12.2032	90 308 700,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13	RU000A1003A4	198 637,00	1,3282%	Облигации	20.01.2034	200 051 295,44	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-15	RU000A100Z91	177 000,00	0,9117%	Облигации	21.10.2025	137 314 830,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-БО-07	RU000A0JW1P8	17 800,00	0,1181%	Облигации	16.12.2025	17 785 226,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-БО-08	RU000A0JWST1	45 000,00	0,2950%	Облигации	01.09.2026	44 431 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-02R	RU000A0ZYUJ5	34 207,00	0,2242%	Облигации	21.01.2028	33 768 390,32	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	50 181,00	0,3400%	Облигации	16.02.2029	51 208 926,17	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-06R	RU000A100ET6	15 730,00	0,1043%	Облигации	12.05.2039	15 710 260,27	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R	RU000A100P85	45 000,00	0,3072%	Облигации	29.07.2024	46 268 550,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим-БО-001P-05	RU000A100LV7	129 999,00	0,8627%	Облигации	19.07.2023	129 940 500,45	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	10277394002659
ИКС 5 ФИНАНС-001P-08	RU000A1016P4	198 428,00	1,3209%	Облигации	28.11.2034	198 943 484,20	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Красноярский край-34012	RU000A0JWXF0	29 999,00	0,1041%	Облигации	25.10.2023	15 673 244,55	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
МегаФон-БО-001P-03	RU000A0QZC98	383 000,00	2,6061%	Облигации	03.10.2022	392 517 550,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская область-34011	RU000A0ZYM3	719 605,00	1,2028%	Облигации	22.12.2022	181 160 558,75	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская область-35010	RU000A0JXOB9	70 000,00	0,3112%	Облигации	21.11.2023	46 876 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001P-03	RU000A0Z2FC6	100 000,00	0,6753%	Облигации	03.11.2022	101 703 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-07	RU000A100238	21 491,00	0,1443%	Облигации	23.01.2024	21 727 830,82	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A100HU7	37 608,00	0,2501%	Облигации	25.06.2025	37 663 659,84	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-13	RU000A101939	12 624,00	0,0839%	Облигации	22.12.2022	12 636 119,04	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU000A101FH6	196 479,00	1,2191%	Облигации	11.02.2027	183 617 484,66	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
Почта России-БО-001P-07	RU000A1008Y3	245 000,00	1,7925%	Облигации	27.03.2029	269 982 674,50	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-12R	RU000A1002C2	100 401,00	0,6791%	Облигации	26.01.2024	102 278 498,70	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A100HY9	100 000,00	0,6627%	Облигации	25.06.2026	99 808 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	160 000,00	1,0231%	Облигации	03.11.2025	154 092 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19	RU000A0IQZ72	89 539,00	0,5949%	Облигации	08.07.2024	89 598 991,13	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28	RU000A0JUT85	102 600,00	0,6831%	Облигации	21.03.2028	102 880 098,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41	RU000A0X1S1	60 679,00	0,4052%	Облигации	27.11.2031	61 033 315,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-07	RU000A0JW1G7	140 000,00	0,9477%	Облигации	16.12.2022	142 739 800,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-БО-002P-04	RU000A101KK0	314 473,00	1,5217%	Облигации	26.03.2024	229 197 356,59	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02	RU000A0JX355	168 248,00	1,1555%	Облигации	11.12.2026	174 036 570,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04	RU000A0JXQK2	205 336,00	1,3951%	Облигации	22.04.2027	210 120 328,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-04	RU000A0ZYT40	64 760,00	0,4436%	Облигации	03.02.2028	66 814 834,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-04	RU000A0JT940	52 359,00	0,3562%	Облигации	17.10.2022	53 645 984,22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-05	RU000A0JT965	143 152,00	0,9715%	Облигации	17.10.2022	146 327 111,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-07	RU000A0JTS06	55 005,00	0,3734%	Облигации	10.03.2023	56 242 612,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-08	RU000A0JTS22	55 000,00	0,3741%	Облигации	10.03.2023	56 347 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10	RU000A0JTYN8	20 000,00	0,1349%	Облигации	30.05.2023	20 312 400,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-БО-06	RU000A0JUCR3	150 000,00	1,0403%	Облигации	11.12.2023	156 689 692,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-БО-09	RU000A0JV219	31 913,00	0,2160%	Облигации	28.11.2024	32 528 282,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россельхозбанк-БО-06P	RU000A0Z2P23	45 000,00	0,3070%	Облигации	14.10.2022	46 241 550,00	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россельхозбанк-БО-13	RU000A0JW3P1	6 681,00	0,0446%	Облигации	27.09.2024	6 709 549,51	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россети Московский регион-001P-01	RU000A100AD8	475 019,00	3,2325%	Облигации	18.10.2022	486 862 358,97	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811
Россети-БО-001P-02	RU000A101MG4	141 800,00	0,9010%	Облигации	24.04.2025	135 707 295,00	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россия-ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTL3	190 516,00	1,2664%	Облигации	25.01.2023	190 738 903,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	1 021 231,00	6,8553%	Облигации	07.12.2022	1 032 515 602,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	141 655,00	0,8701%	Облигации	06.10.2027	131 042 207,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0N6	2 362 550,00	16,3166%	Облигации	16.11.2022	2 457 524 510,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	68 042,00	0,4583%	Облигации	09.11.2027	69 028 609,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	80 442,00	0,5400%	Облигации	03.03.2028	81 336 515,04	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	549 330,00	3,8944%	Облигации	21.03.2029	586 552 600,80	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	80 000,00	0,5073%	Облигации	10.02.2027	76 400 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-06R	RU000A0Z2117	13 000,00	0,0873%	Облигации	19.05.2023	13 153 530,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195

Сбербанк-001P-SBER24	RU000A102RS6	546 696,00	3,6374%	Облигации	06.10.2023	547 849 528,56	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Свердловская область-34010	RU000A102DQ0	146 110,00	0,9514%	Облигации	23.11.2024	143 288 615,90	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Транснефть-БО-001P-05	RU000A0XC24	26 000,00	0,1758%	Облигации	26.01.2024	26 481 000,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
ФСК ЕЭС-001P-01R	RU000A0ZZQN7	55 800,00	0,3723%	Облигации	19.10.2023	56 073 978,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-БО-04	RU000A0ZYI91	5 670,00	0,0379%	Облигации	23.10.2052	5 707 875,60	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Якутия-35011	RU000A0ZZNJ2	30 000,00	0,1634%	Облигации	24.09.2025	24 614 274,96	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ВБРР-001P-05	RU000A1025H2	12 010,00	0,0797%	Облигации	18.09.2025	12 006 637,20	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЭБ.РФ-ПБО-001P-K105	RU000A102UY8	17 000,00	0,1199%	Облигации	18.10.2022	18 058 250,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	2 500,00	0,0174%	Облигации	14.04.2027	2 616 150,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-SBER18	RU000A102FR3	750,00	0,0050%	Облигации	09.12.2022	749 512,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
ВЭБ.РФ-001P-22-06	RU000A102FC5	102 281,00	0,6665%	Облигации	05.12.2023	100 386 755,88	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ДОМ.РФ-10R-606	RU000A104ZA3	100 001,00	0,6718%	Облигации	20.07.2023	101 184 011,83	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	100 000,00	0,6565%	Облигации	26.10.2023	98 879 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	188 000,00	1,2427%	Облигации	04.10.2023	187 165 280,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия, 26212	RU000A0TK38	124 200,00	0,7807%	Облигации	19.01.2028	117 578 898,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия, 26228	RU000A100A82	120 500,00	0,7803%	Облигации	10.04.2030	117 518 830,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	98 300,00	0,6263%	Облигации	23.03.2033	94 333 595,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Татнефть, БО-001P-01	RU000A1018K1	100 000,00	0,6653%	Облигации	20.12.2022	100 202 000,00	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702
Трансмашхолдинг-ПБО-05	RU000A101PU8	44 595,00	0,2912%	Облигации	21.05.2025	43 852 939,20	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246

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	RU000A0JV4L2	730 887,00	4,8728%	РЕПО	01.08.2022	733 917 897,92	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JVW48	52 561,00	0,3320%	РЕПО	01.08.2022	50 000 549,44	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	53 428,00	0,2659%	РЕПО	01.08.2022	40 050 233,45	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101FA1	108 948,00	0,6839%	РЕПО	01.08.2022	103 003 030,87	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1028D5	7 110,00	0,0442%	РЕПО	01.08.2022	6 650 087,54	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	Подтверждение №78 от 25.07.2022		0,0003%	МНО	04.08.2022	49 315,07	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Дебиторская задолженность	RU000A0JXN05		0,0001%	Дебиторская задолженность	01.07.2022	21 543,26	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Дебиторская задолженность	RU000A02YQU5		0,0061%	Дебиторская задолженность		912 642,76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Дебиторская задолженность	RU000A0XC24		0,0080%	Дебиторская задолженность		1 199 120,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Дебиторская задолженность	RU000A1002C2		0,0289%	Дебиторская задолженность		4 355 395,38	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0005%	Денежные средства		75 986,65	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2386		0,0007%	Денежные средства		106 950,79	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155		0,0131%	Денежные средства		1 965 409,10	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,6703%	Денежные средства		100 956 001,63	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000030821		0,0338%	Денежные средства		5 093 084,60	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810300000000647		0,0152%	Денежные средства		2 286 574,72	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,0021%	Денежные средства		322 038,03	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766		0,7303%	Денежные средства		110 000 000,00	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208
Денежные средства в депозитах	Д1-20821/2012 (Подтв. №7 от 06.10.2021)		0,7747%	Денежные средства	01.09.2022	116 687 477,17	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773505 от 27.12.2021		0,9128%	Денежные средства	19.12.2022	137 487 951,50	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773503 от 28.10.2021		1,5524%	Денежные средства	24.10.2022	233 812 269,99	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773504 от 15.11.2021		0,4945%	Денежные средства	01.11.2022	74 481 609,11	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773510 от 14.10.2021		1,5501%	Денежные средства	03.10.2022	233 467 857,19	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД № 9643579773509		0,7003%	Денежные средства	27.01.2023	105 477 477,69	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№ 3626144 от 19.04.22		1,4474%	Денежные средства	01.03.2023	217 992 463,37	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3691037 от 12.05.22		0,9092%	Денежные средства	03.04.2023	136 932 384,30	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3762252 от 02.06.22		0,9189%	Денежные средства	22.05.2023	138 395 548,44	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3801311 от 15.06.22		1,3680%	Денежные средства	05.06.2023	206 042 542,32	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3820716 от 21.06.22		1,0450%	Денежные средства	19.06.2023	157 398 093,12	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№111 от 06.07.2022г.		0,5831%	Денежные средства	03.07.2023	87 822 798,74	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	П.№107 от 07.12.2021г.		0,4930%	Денежные средства	05.12.2022	74 258 869,50	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	П.№108 от 17.01.2022г.		0,5197%	Денежные средства	09.01.2023	78 266 843,02	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №102 от 17.08.2021г.		0,5296%	Денежные средства	03.08.2022	79 763 424,66	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №104 от 20.10.2021г.		1,4803%	Денежные средства	17.10.2022	222 958 315,99	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 Подтв. №109 от 02.02.2022 г.		1,0496%	Денежные средства	01.02.2023	158 079 568,42	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890