АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 30.06.2022 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	RU000A0JUU90	41 840,00	0,2863%	Облигации	30.08.2029	42 551 085,46	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
АльФА-БАНК-БО-20	RU000A0JXRV7	44,00	0,0003%	Облигации	11.05.2032	43 125,21	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
АльФА-БАНК-БО-40	RU000A0ZYU21	1 072,00	0,0070%	Облигации	04.03.2033	1 035 584,16	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-06	RU000A0JTM28	14 674,00	0,1007%	Облигации	31.01.2023	14 964 985,42	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-08	RU000A0JTM44	10 000,00	0,0689%	Облигации	31.01.2023	10 244 300,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Газпромбанк-БО-16	RU000A0JXP45	146,00	0,0009%	Облигации	18.04.2024	139 751,20	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГМК Норильский никель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	26,00	0,0002%	Облигации	24.09.2024	25 486,50	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001P-04	RU000A0JXPG2	75 000,00	0,5079%	Облигации	06.04.2032	75 482 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-07	RU000A0ZYNY4	90 000,00	0,6071%	Облигации	31.12.2032	90 212 400,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13	RU000A1003A4	198 637,00	1,3038%	Облигации	20.01.2034	193 754 502,54	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-15	RU000A100Z91	177 000,00	0,9127%	Облигации	21.10.2025	135 624 480,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-БО-07	RU000A0JW1P8	17 800,00	0,1159%	Облигации	16.12.2025	17 223 280,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-БО-08	RU000A0JWST1	45 000,00	0,2945%	Облигации	01.09.2026	43 764 300,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-02R	RU000A0ZYQU5	34 207,00	0,2300%	Облигации	21.01.2028	34 179 671,69	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	50 181,00	0,3415%	Облигации	16.02.2029	50 741 815,83	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-06R	RU000A100ET6	15 730,00	0,1044%	Облигации	12.05.2039	15 512 131,16	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R	RU000A100PB5	45 000,00	0,3023%	Облигации	29.07.2024	44 917 650,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим-БО-001P-05	RU000A100LV7	129 999,00	0,8817%	Облигации	19.07.2023	131 018 192,16	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
ИКС 5 ФИНАНС-001P-08	RU000A1016P4	198 428,00	1,3205%	Облигации	28.11.2034	196 233 604,59	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Красноярский край-34012	RU000A0JWXF0	29 999,00	0,1025%	Облигации	25.10.2023	15 234 992,15	Министерство финансов Красноярского Края	1052460087008
МегаФон-БО-001P-03	RU000A0ZYC98	281 000,00	1,9188%	Облигации	03.10.2022	285 133 510,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская область-34011	RU000A0ZYML3	719 605,00	1,2027%	Облигации	22.12.2022	178 721 097,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская область-35010	RU000A0JX0B9	70 000,00	0,3100%	Облигации	21.11.2023	46 072 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001P-03	RU000A0ZYFC6	100 000,00	0,6775%	Облигации	03.11.2022	100 681 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-07	RU000A100Z38	21 491,00	0,1450%	Облигации	23.01.2024	21 540 214,39	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A100HU7	37 608,00	0,2445%	Облигации	25.06.2025	36 337 601,76	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-13	RU000A101939	12 624,00	0,0839%	Облигации	22.12.2022	12 464 180,16	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU000A101FH6	196 479,00	1,1946%	Облигации	11.02.2027	177 516 811,71	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
Почта России-БО-001P-07	RU000A100BY3	245 000,00	1,8122%	Облигации	27.03.2029	269 291 750,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-12R	RU000A1002C2	100 401,00	0,6926%	Облигации	26.01.2024	102 918 053,07	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A100HY9	100 000,00	0,6427%	Облигации	25.06.2026	95 510 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	160 000,00	1,0203%	Облигации	03.11.2025	151 619 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19	RU000A0JQ7Z2	89 539,00	0,6149%	Облигации	08.07.2024	91 381 712,62	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28	RU000A0JTU85	102 600,00	0,6762%	Облигации	21.03.2028	100 479 258,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41	RU000A0JX1S1	60 679,00	0,4058%	Облигации	27.11.2031	60 296 717,45	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-07	RU000A0JW1G7	140 000,00	0,9466%	Облигации	16.12.2022	140 663 600,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-БО-002P-04	RU000A101KK0	314 473,00	1,5297%	Облигации	26.03.2024	227 319 952,78	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02	RU000A0JX355	168 248,00	1,1617%	Облигации	11.12.2026	172 634 225,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04	RU000A0JXQK2	205 336,00	1,3930%	Облигации	22.04.2027	207 005 381,68	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-04	RU000A0ZYT40	64 760,00	0,4428%	Облигации	03.02.2028	65 807 169,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-04	RU000A0JT940	52 359,00	0,3563%	Облигации	17.10.2022	52 940 184,90	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-05	RU000A0JT965	143 152,00	0,9752%	Облигации	17.10.2022	144 912 769,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-07	RU000A0JTS06	55 005,00	0,3733%	Облигации	10.03.2023	55 472 542,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-08	RU000A0JTS22	55 000,00	0,3740%	Облигации	10.03.2023	55 583 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10	RU000A0JTYN8	20 000,00	0,1325%	Облигации	30.05.2023	19 690 391,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-БО-06	RU000A0JUCR3	150 000,00	1,0243%	Облигации	11.12.2023	152 210 206,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-БО-09	RU000A0JV219	31 913,00	0,2163%	Облигации	28.11.2024	32 146 284,03	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россельхозбанк-БО-06Р	RU000A0ZZP23	45 000,00	0,3079%	Облигации	14.10.2022	45 757 800,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россельхозбанк-БО-13	RU000A0JUW31	6 681,00	0,0455%	Облигации	27.09.2024	6 767 637,81	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россети Московский регион-001P-01	RU000A100AD8	475 019,00	3,2390%	Облигации	18.10.2022	481 322 502,13	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
Россети-БО-001P-01	RU000A0JXVM8	4 677,00	0,0327%	Облигации	07.07.2022	4 860 244,86	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001P-02	RU000A101MG4	141 800,00	0,9039%	Облигации	24.04.2025	134 325 221,45	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россия-ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	940 000,00	6,4636%	Облигации	27.07.2022	960 520 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSMA2	2 003 126,00	13,9196%	Облигации	20.07.2022	2 068 508 032,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTJL3	153 620,00	1,0558%	Облигации	25.01.2023	156 899 787,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	652 900,00	4,3927%	Облигации	07.12.2022	652 769 420,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26233-ПД	RU000A1014N4	141 655,00	0,8618%	Облигации	06.10.2027	128 068 868,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JXQH6	194 307,00	1,3449%	Облигации	16.11.2022	199 858 350,99	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	68 042,00	0,4584%	Облигации	09.11.2027	68 122 289,56	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	80 442,00	0,5372%	Облигации	03.03.2028	79 833 858,48	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-05R	RU000A100B81	549 330,00	3,9201%	Облигации	21.03.2029	582 536 998,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	80 000,00	0,5020%	Облигации	10.02.2027	74 600 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-06R	RU000A0ZZ117	13 000,00	0,0867%	Облигации	19.05.2023	12 877 670,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER24	RU000A102RS6	546 696,00	3,6135%	Облигации	06.10.2023	536 975 745,12	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Свердловская область-34010	RU000A102DQ0	146 110,00	0,9397%	Облигации	23.11.2024	139 649 397,15	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Транснефть-БО-001P-05	RU000A0JXC24	26 000,00	0,1809%	Облигации	26.01.2024	26 875 420,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
ФСК ЕЭС-001P-01R	RU000A0ZZQN7	55 800,00	0,3813%	Облигации	19.10.2023	56 663 784,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-БО-04	RU000A0ZYJ91	5 670,00	0,0374%	Облигации	23.10.2052	5 559 094,80	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Якутия-35011	RU000A0ZZNJ2	30 000,00	0,1621%	Облигации	24.09.2025	24 089 814,96	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ВЭБ.РФ-ПБО-001P-K105	RU000A102UY8	17 000,00	0,1202%	Облигации	18.10.2022	17 863 430,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	2 500,00	0,0175%	Облигации	14.04.2027	2 602 075,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-SBER12	RU000A100K80	6 500,00	0,0453%	Облигации	11.07.2022	6 724 705,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER18	RU000A102FR3	750,00	0,0050%	Облигации	09.12.2022	740 835,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195

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	RU000A0JVW48	42 218,00	0,2668%	РЕПО	01.07.2022	39 649 561,04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	670 188,00	3,7013%	РЕПО	01.07.2022	550 032 906,51	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1014N4	598 465,00	3,3647%	РЕПО	01.07.2022	500 004 087,94	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	98 521,00	0,5000%	РЕПО	01.07.2022	74 299 856,29	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A100HY9		0,0265%	Дебиторская задолженность	01.07.2022	3 939 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Дебиторская задолженность	RU000A0JTJL3		0,0000%	Дебиторская задолженность	01.07.2022	3 114,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность	RU000A0JXB41		0,0002%	Дебиторская задолженность	01.07.2022	29 412,97	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0004%	Денежные средства		56 212,75	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2386		0,0007%	Денежные средства		101 453,11	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,3235%	Денежные средства		48 066 132,77	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000030821		0,0227%	Денежные средства		3 372 035,69	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810300000000647		3,4746%	Денежные средства		516 342 823,99	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,0709%	Денежные средства		10 536 918,79	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Д1-20821/2012 (Подтверждение №7 от 06.10.2021)		0,7808%	Денежные средства	01.09.2022	116 033 500,29	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные сеества в депозитах	П.№107 от 07.12.2021г. (ПР, РОССЕЛЬХОЗБАНК)		0,4969%	Денежные средства	05.12.2022	73 845 418,27	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	П.№108 от 17.01.2022г.		0,5231%	Денежные средства	09.01.2023	77 738 449,67	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773505 от 27.12.2021		0,9194%	Денежные средства	19.12.2022	136 624 716,40	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773503 от 28.10.2021		1,5638%	Денежные средства	24.10.2022	232 392 066,84	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773504 от 15.11.2021		0,4984%	Денежные средства	01.11.2022	74 066 917,74	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773510 от 14.10.2021		1,5624%	Денежные средства	03.10.2022	232 178 297,63	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021		0,7887%	Денежные средства	04.07.2022	117 208 316,03	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	9643579773509		0,7051%	Денежные средства	27.01.2023	104 786 045,77	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №102 от 17.08.2021г.		0,5341%	Денежные средства	03.08.2022	79 364 178,08	"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.		1,4921%	Денежные средства	17.10.2022	221 726 805,87	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 (Подтверждение №109 от 02.02.2022)		1,0568%	Денежные средства	01.02.2023	157 038 722,74	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№ 3626144 от 19.04.22		1,4440%	Денежные средства	01.03.2023	214 579 633,45	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3691037 от 12.05.22		0,9084%	Денежные средства	03.04.2023	134 993 532,53	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3762252 от 02.06.22		0,9207%	Денежные средства	22.05.2023	136 825 733,01	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3801311 от 15.06.22		1,3724%	Денежные средства	05.06.2023	203 947 090,11	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3820716 от 21.06.22		1,0495%	Денежные средства	19.06.2023	155 963 996,82	"Альфа-Банк", АО	1027700067328