



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 30.09.2021 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
Автодор, БО-002P-02	RU000A100048	329 000	2,4123%	Облигации	23.12.2021	335 380 806,94	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Альфа-Банк-002P-02-606	RU000A02ZR80	10 178	0,0760%	Облигации	01.11.2021	10 569 140,54	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-13-606	RU000A01U900	41 840	0,3016%	Облигации	30.08.2029	41 927 306,69	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-16-606	RU000A01WPV3	491	0,0036%	Облигации	24.07.2031	497 231,30	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-606	RU000A01XV77	44	0,0003%	Облигации	11.05.2032	44 440,88	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-40-606	RU000A01XV21	1 072	0,0075%	Облигации	04.03.2033	1 037 449,44	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-6-06	RU000A01TM28	14 674	0,1067%	Облигации	31.01.2023	14 838 935,76	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-8-06	RU000A01TM44	10 000	0,0728%	Облигации	31.01.2023	10 122 400,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
ВБРР-001P-04-606	RU000A101NQ9	3 706	0,0266%	Облигации	09.05.2025	3 704 058,25	Акционерное общество "Вероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЭБ.РФ-001P-05-06	RU000A01X4Q9	16 631	0,1250%	Облигации	17.12.2021	17 157 703,77	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077710001012
ГПБ-16-606	RU000A01XP45	146	0,0010%	Облигации	18.04.2024	144 916,68	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГТЛК-001P-04-606	RU000A01XPG2	75 000	0,5636%	Облигации	06.04.2032	78 362 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-07-606	RU000A02VNY4	90 000	0,6439%	Облигации	31.12.2032	89 523 900,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-12-606	RU000A02ZV11	97 562	0,7128%	Облигации	04.11.2033	99 095 674,64	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-606	RU000A1003A4	203 643	1,4945%	Облигации	20.01.2034	207 781 025,76	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-15-606	RU000A100291	177 000	1,2795%	Облигации	21.10.2025	177 883 230,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-7-606	RU000A01WP8	17 800	0,1266%	Облигации	16.12.2025	17 602 420,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-606	RU000A01WST1	45 000	0,3254%	Облигации	01.09.2026	45 241 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-02R-606	RU000A02YQU5	34 207	0,2401%	Облигации	21.01.2028	33 385 651,62	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-05R-606	RU000A1004W6	48 082	0,3409%	Облигации	16.02.2029	47 390 261,57	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-06R-606	RU000A100ET6	15 730	0,1118%	Облигации	12.05.2039	15 537 779,40	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002P-01R	RU000A100P85	45 000	0,3291%	Облигации	29.07.2024	45 758 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим, БО-001P-05	RU000A100LV7	129 999	0,9451%	Облигации	19.07.2023	131 389 989,30	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
ИКС 5 ФИНАНС, 001P-07	RU000A1010X1	150 000	1,1009%	Облигации	24.10.2034	153 055 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 ФИНАНС-001P-05-606	RU000A100A82	1 198	0,0090%	Облигации	04.04.2034	1 248 316,16	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 ФИНАНС-001P-06-606	RU000A100V46	533 959	3,7850%	Облигации	07.09.2034	527 615 567,08	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
КрасноарскийКрай 34012-06	RU000A01WJXFO	29 999	0,1723%	Облигации	25.10.2023	23 959 451,33	Министерство финансов Краснодарского Края	105246087008
Магнит-003P-01	RU000A1002U4	290 621	2,1339%	Облигации	01.02.2022	296 671 729,22	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Магнит-003P-04	RU000A1002S3	3 620	0,0267%	Облигации	03.05.2022	3 711 839,40	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
МегаФон, БО-001P-03	RU000A02YC98	281 000	2,1016%	Облигации	03.10.2022	292 178 180,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
МегаФон-БО-001P-05	RU000A1002P4	352 877	2,5819%	Облигации	31.01.2022	358 953 541,94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская Обл-35010-06	RU000A01X0B9	70 000	0,4689%	Облигации	21.11.2023	65 184 700,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МОЭСК-001P-01	RU000A100AD8	475 019	3,5725%	Облигации	18.10.2022	496 677 415,31	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811
МТС, 001P-10	RU000A100NV7	37 608	0,2733%	Облигации	25.06.2025	37 996 114,56	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-01	RU000A01XU55	40 013	0,2932%	Облигации	04.02.2022	40 755 641,28	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-07	RU000A100238	21 491	0,1601%	Облигации	23.01.2024	22 260 162,89	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU000A011FH6	196 479	1,3681%	Облигации	11.02.2027	190 209 355,11	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	26	0,0002%	Облигации	24.09.2024	25 854,14	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	2 104 569	15,4463%	Облигации	15.12.2021	2 147 481 161,91	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	141 655	0,9908%	Облигации	06.10.2027	137 749 571,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-001P-07-606	RU000A1008Y3	245 000	1,8452%	Облигации	27.03.2029	256 538 593,50	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-2-606	RU000A01WGV2	200 000	1,5190%	Облигации	07.05.2026	211 190 402,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Промсвязьбанк-003P-01	RU000A101U38	169 577	1,2208%	Облигации	23.06.2022	169 731 315,07	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости Протон*	RU000A01T510	227 192	1,0160%	Паи		141 249 835,11	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	1037708029633
РЖД-001P-12R	RU000A1002C2	100 401	0,7622%	Облигации	26.01.2024	105 961 207,38	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773887295
РЖД-001P-16R	RU000A100HY9	100 000	0,7445%	Облигации	25.06.2026	103 510 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773887295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	160 000	1,1410%	Облигации	03.11.2025	158 632 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773887295
РЖД-19-06	RU000A01Q722	89 539	0,6625%	Облигации	08.07.2024	92 109 664,69	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773887295
РЖД-28-06	RU000A01UT85	102 600	0,7243%	Облигации	21.03.2028	100 698 822,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773887295
РЖД-41-06	RU000A01X1S1	60 679	0,4414%	Облигации	27.11.2031	61 362 016,79	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773887295
РЖД-7-606	RU000A01WC82	21	0,0002%	Облигации	25.03.2026	21 008,61	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773887295
РН Банк-001P-03	RU000A02ZUK5	262 569	1,9554%	Облигации	22.11.2021	271 850 814,15	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
РН Банк-001P-04	RU000A1003Q0	155 055	1,1334%	Облигации	16.02.2022	157 571 542,65	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
РОСНАНО-7-06	RU000A01W1G7	140 000	1,0991%	Облигации	16.12.2022	152 800 200,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-БО-002P-04	RU000A101KK0	314 473	2,2034%	Облигации	26.03.2024	306 334 438,76	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02-606	RU000A01X355	168 248	1,2468%	Облигации	11.12.2026	173 339 184,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-606	RU000A01XK22	205 336	1,5464%	Облигации	22.04.2027	214 986 792,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-06	RU000A01JYH8	20 000	0,1472%	Облигации	30.05.2023	20 464 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-1-606	RU000A01UF00	44 250	0,3234%	Облигации	06.02.2024	44 964 195,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-06	RU000A01J940	22 809	0,1710%	Облигации	17.10.2022	23 766 978,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-606	RU000A01JCR3	200 000	1,4634%	Облигации	11.12.2023	203 456 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-606	RU000A01JFV8	54 330	0,3971%	Облигации	06.02.2024	55 206 886,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-06	RU000A01J506	55 005	0,3955%	Облигации	10.03.2023	54 988 498,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-06	RU000A01J522	55 000	0,3952%	Облигации	10.03.2023	54 945 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-606	RU000A01J219	31 913	0,2477%	Облигации	28.11.2024	34 435 722,65	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-БО-001P-01	RU000A01JVM8	4 677	0,0344%	Облигации	07.07.2022	4 785 319,32	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001P-02	RU000A101MG4	141 800	0,9983%	Облигации	24.04.2025	138 789 342,10	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Ростелеком-001P-03R	RU000A02YGS2	68 042	0,5038%	Облигации	09.11.2027	70 047 878,16	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU000A02YUE3	80 442	0,5710%	Облигации	03.03.2028	79 381 774,44	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	549 330	3,9640%	Облигации	21.03.2029	551 104 335,90	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	80 000	0,5604%	Облигации	10.02.2027	77 906 400,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РСКБ-06P-606	RU000A02ZP23	45 000	0,3404%	Облигации	14.10.2022	47 321 100,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890

РСХБ-13-60б	RU000A0JW31	6 681	0,0490%	Облигации	27.09.2024	6 816 958,35	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСХБ-23-0б	RU000A0JAD7	139 668	1,0410%	Облигации	10.11.2023	144 732 884,04	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Саха Респ-35011-0б	RU000A0ZJN2	30 000	0,2012%	Облигации	24.09.2025	27 972 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001-06Р	RU000A0ZZ117	13 000	0,0952%	Облигации	19.05.2023	13 239 720,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СвердловскОбл-34010-0б	RU000A102DQ0	146 110	1,0048%	Облигации	23.11.2024	139 692 848,80	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Трансмашхолдинг-ПБО-03	RU000A1009M6	204 453	1,5367%	Облигации	13.04.2022	213 645 842,73	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Транснефть, БО-001Р-09	RU000A0ZYU51	39 288	0,2846%	Облигации	21.02.2022	39 568 516,32	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001Р-05	RU000A0JXC24	26 000	0,1960%	Облигации	26.01.2024	27 253 460,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001Р-10	RU000A0ZZ349	133 500	0,9924%	Облигации	08.10.2021	137 972 543,10	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Фольксваген Банк-001Р-03	RU000A1003L1	133 983	0,9774%	Облигации	15.02.2022	135 881 539,11	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044
ФСК ЕЭС-001Р-01R	RU000A0ZZQN7	55 800	0,4157%	Облигации	19.10.2023	57 790 944,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-4-60б	RU000A0ZY91	5 670	0,0409%	Облигации	23.10.2052	5 692 339,80	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	RU000A0JV4L2	220	0,0015%	РЕПО	01.10.2021	211 281,11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JV4L2	11 650	0,0805%	РЕПО	01.10.2021	11 188 294,76	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	551 973	3,2310%	РЕПО	01.10.2021	449 203 349,84	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	31 764	0,1859%	РЕПО	01.10.2021	25 849 987,60	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	Ген.согл.МНО №М1-20821/2009 от 13.03.2009.Подтверж №86 от 27.09.2021г.		0,0004%	МНО	04.10.2021	48 801,37	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Дебиторская задолженность по сделкам Т+	RU000A0JUFV8		0,0001%	Дебиторская задолженность по сделкам Т+	01.10.2021	13 876,73	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Дебиторская задолженность по сделкам Т+	RU000A0JXPN8		0,0000%	Дебиторская задолженность по сделкам Т+	01.10.2021	575,19	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Дебиторская задолженность по сделкам Т+	RU000A101RDO		0,0000%	Дебиторская задолженность по сделкам Т+	01.10.2021	2 849,81	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№18 от 04.12.2020г.		0,4475%	Денежные средства	04.10.2021	62 218 632,38	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№19 от 04.12.2020г.		0,5225%	Денежные средства	03.11.2021	72 645 924,55	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№20 от 04.12.2020г.		0,5225%	Денежные средства	02.12.2021	72 645 924,55	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв №98 от 25.05.2021г.		0,5501%	Денежные средства	10.05.2022	76 475 506,85	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.		0,9632%	Денежные средства	01.02.2022	133 914 995,18	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.		0,7413%	Денежные средства	01.03.2022	103 060 317,69	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.		0,8790%	Денежные средства	01.06.2022	122 201 196,37	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.		1,2467%	Денежные средства	13.06.2022	173 327 463,46	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №102 от 17.08.2021г.		0,5438%	Денежные средства	03.08.2022	75 605 753,42	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773501 от 02.02.2021г.		0,6711%	Денежные средства	31.01.2022	93 302 843,16	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773500 от 04.12.2020г.		1,4979%	Денежные средства	13.10.2021	208 249 664,84	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773506 от 04.12.2020г.		1,4979%	Денежные средства	27.10.2021	208 248 592,06	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773512 от 04.12.2020г.		1,4979%	Денежные средства	19.10.2021	208 249 291,83	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021г.		0,8095%	Денежные средства	04.07.2022	112 543 557,37	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№8726579773500 от 20.04.2021г.		0,4444%	Денежные средства	04.04.2022	61 789 635,57	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773502 от 29.04.2021г.		1,2185%	Денежные средства	18.04.2022	169 411 708,37	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		0,0008%	Денежные средства		115 805,68	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	№ 30101810200000000823		0,0421%	Денежные средства		5 851 052,10	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810392000010821		0,8506%	Денежные средства		118 263 862,29	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810592000030821		0,0297%	Денежные средства		4 123 061,89	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40701810300000000547		0,1724%	Денежные средства		23 972 719,71	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 407018108000000002640		0,0011%	Денежные средства		158 504,57	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110