АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 30.11.2021 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-002Р-02	RU000A100048	329 000	2,4401%	Облигации	23.12.2021	338 896 320,00	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Альфа-Банк-13-боб	RU000A0JUU90	41 840	0,3046%	Облигации	30.08.2029	42 308 371,58	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-16-боб	RU000A0JWPV3	491	0,0036%	Облигации	24.07.2031	502 923,47	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-боб	RU000A0JXRV7	44	0,0003%	Облигации	11.05.2032	42 669,59	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-40-боб	RU000A0ZYU21	1 072	0,0073%	Облигации	04.03.2033	1 011 367,68	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	14 674	0,1067%	Облигации	31.01.2023	14 823 674,80	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	10 000	0,0727%	Облигации	31.01.2023	10 093 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
ВБРР-001Р-04-боб	RU000A101NQ1	9 960	0,0709%	Облигации	09.05.2025	9 842 571,60	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЭБ.РФ-001Р-05-об	RU000A0JX4Q9	201 000	1,5111%	Облигации	17.12.2021	209 862 090,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-12-об	RU000A0ZZZP3	3 800	0,0279%	Облигации	21.12.2021	3 868 514,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	185 000	1,3617%	Облигации	17.02.2032	189 123 650,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ГПБ-16-боб	RU000A0JXP45	146	0,0010%	Облигации	18.04.2024	137 413,74	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГТЛК-001Р-04-боб	RU000A0JXPG2	75 000	0,5424%	Облигации	06.04.2032	75 324 750,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-07-боб	RU000A0ZYNY4	90 000	0,6377%	Облигации	31.12.2032	88 567 200,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-13-боб	RU000A100344	210 083	1,5223%	Облигации	20.01.2034	211 429 632,03	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-15-боб	RU000A1002P1	177 000	0,9762%	Облигации	21.10.2025	135 578 460,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	17 800	0,1247%	Облигации	16.12.2025	17 316 018,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	45 000	0,3211%	Облигации	01.09.2026	44 594 550,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-028-боб	RU000A0ZYQU5	34 207	0,2413%	Облигации	21.01.2028	33 509 631,47	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-05Р-боб	RU000A1004W6	48 082	0,3511%	Облигации	16.02.2029	48 763 802,76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-06Р-боб	RU000A100ET6	15 730	0,1125%	Облигации	12.05.2039	15 627 794,01	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002Р-01Р	RU000A100P85	45 000	0,3251%	Облигации	29.07.2024	45 150 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим, БО-001Р-05	RU000A100LV7	129 999	0,9391%	Облигации	19.07.2023	130 430 596,68	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-07	RU000A1010X1	150 000	1,0725%	Облигации	24.10.2034	148 950 234,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 ФИНАНС, БО-07	RU000A0JWPL4	40 000	0,2975%	Облигации	01.02.2022	41 315 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-05-боб	RU000A100AB2	1 198	0,0086%	Облигации	04.04.2034	1 198 023,96	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-06-боб	RU000A101V46	543 361	3,9457%	Облигации	07.09.2034	547 990 337,91	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-10-боб	RU000A101LH4	3 225	0,0232%	Облигации	03.04.2035	3 226 281,29	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	29 999	0,1099%	Облигации	25.10.2023	15 264 691,16	Министерство финансов Красноярского Края	1052460087008
Магнит-003Р-01	RU000A100ZU4	290 621	2,1537%	Облигации	01.02.2022	298 833 949,46	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023304945947
Магнит-003Р-04	RU000A100ZS3	3 620	0,0260%	Облигации	03.05.2022	3 611 999,80	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023304945947
МегаФон, БО-001Р-03	RU000A0ZYC98	281 000	2,0305%	Облигации	03.10.2022	282 000 360,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
МегаФон-БО-001Р-05	RU000A1002P4	364 834	2,7007%	Облигации	31.01.2022	375 089 483,74	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	70 000	0,3318%	Облигации	21.11.2023	46 075 400,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская область, 34011	RU000A0ZYML3	190 780	0,6923%	Облигации	22.12.2022	96 151 212,20	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МОЭСК-001Р-01	RU000A100AD8	475 019	3,4364%	Облигации	18.10.2022	477 261 089,68	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
МТС, 001Р-10	RU000A100HU7	37 608	0,2659%	Облигации	25.06.2025	36 923 158,32	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-01	RU000A0JXEV5	40 013	0,2964%	Облигации	04.02.2022	41 165 374,40	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-07	RU000A100238	21 491	0,1561%	Облигации	23.01.2024	21 678 831,34	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-14	RU000A101FH6	196 479	1,2757%	Облигации	11.02.2027	177 178 867,83	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-17	RU000A101RD0	13 150	0,0949%	Облигации	03.06.2022	13 178 404,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	26	0,0002%	Облигации	24.09.2024	25 283,18	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	2 104 569	15,6325%	Облигации	15.12.2021	2 171 115 471,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSMA2	95 000	0,7006%	Облигации	20.07.2022	97 298 050,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A101AN4	141 655	0,9163%	Облигации	06.10.2027	127 261 435,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-001Р-07-боб	RU000A100BY3	245 000	1,7865%	Облигации	27.03.2029	248 110 199,05	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-2-боб	RU000A0JWGV2	200 000	1,4435%	Облигации	07.05.2026	200 474 000,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Промсвязьбанк-003Р-01	RU000A101U38	169 577	1,2306%	Облигации	23.06.2022	170 913 266,76	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	RU000A0JT510	227 192	0,9949%	Паи		138 173 654,89	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	1037708029633
РЖД-001Р-12R	RU000A1002C2	100 401	0,7405%	Облигации	26.01.2024	102 842 752,32	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-16R	RU000A100HY9	100 000	0,7184%	Облигации	25.06.2026	99 770 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-17R	RU000A101DM4	160 000	1,0777%	Облигации	03.11.2025	149 675 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-об	RU000A0JQ7Z2	89 539	0,6493%	Облигации	08.07.2024	90 176 517,68	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-об	RU000A0JTU85	102 600	0,7157%	Облигации	21.03.2028	99 405 128,34	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	60 679	0,4419%	Облигации	27.11.2031	61 378 022,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РН Банк-001Р-04	RU000A1003Q0	155 055	1,1485%	Облигации	16.02.2022	159 508 179,60	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
РОСНАНО-7-об	RU000A0JW1G7	140 000	1,0619%	Облигации	16.12.2022	147 481 600,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117790004333
РОСНАНО-БО-002Р-04	RU000A1014X0	314 473	1,6382%	Облигации	26.03.2024	227 521 215,50	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117790004333
Роснефть-001Р-02-боб	RU000A0JX3S5	168 248	1,2633%	Облигации	11.12.2026	175 457 426,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JXQK2	205 336	1,4766%	Облигации	22.04.2027	205 073 169,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-об	RU000A0JTYN8	20 000	0,1436%	Облигации	30.05.2023	19 938 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-1-боб	RU000A0JUFU0	44 250	0,3272%	Облигации	06.02.2024	45 445 192,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-об	RU000A0JT940	22 809	0,1649%	Облигации	17.10.2022	22 902 744,99	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-боб	RU000A0JUCR3	200 000	1,4847%	Облигации	11.12.2023	206 198 318,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-боб	RU000A0JUFV8	137 054	1,0136%	Облигации	06.02.2024	140 769 533,94	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	55 005	0,3958%	Облигации	10.03.2023	54 966 496,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-об	RU000A0JTS22	55 000	0,3959%	Облигации	10.03.2023	54 978 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-боб	RU000A0JV219	31 913	0,2509%	Облигации	28.11.2024	34 841 336,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-БО-001Р-01	RU000A0JXVM8	4 677	0,0350%	Облигации	07.07.2022	4 860 244,86	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001Р-02	RU000A1014M14	141 800	0,9567%	Облигации	24.04.2025	132 872 505,97	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Ростелеком, 001Р-02R	RU000A0JXPN8	2 500	0,0181%	Облигации	14.04.2027	2 519 550,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYGS2	68 042	0,4850%	Облигации	09.11.2027	67 364 982,10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYYE3	80 442	0,5591%	Облигации	03.03.2028	77 656 293,54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-05R	RU000A100BB1	549 330	4,0113%	Облигации	21.03.2029	557 103 019,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002Р-02R	RU000A101FG8	80 000	0,5402%	Облигации	10.02.2027	75 020 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РСХБ-06Р-боб	RU000A0ZZPZ3	45 000	0,3264%	Облигации	14.10.2022	45 334 800,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСХБ-13-боб	RU000A0JUW31	6 681	0,0481%	Облигации	27.09.2024	6 681 045,43	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Саха Респ-35011-об	RU000A0ZZN12	30 000	0,1937%	Облигации	24.09.2025	26 901 300,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001-06R	RU000A0ZZ117	13 000	0,0918%	Облигации	19.05.2023	12 750 010,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СвердловскОбл-34010-об	RU000A1020Q0	146 110	0,9967%	Облигации	23.11.2024	138 420 655,87	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Трансмашхолдинг-ПБО-03	RU000A1009N6	204 453	1,4899%	Облигации	13.04.2022	206 920 316,32	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Транснефть, БО-001Р-09	RU000A0JVU51	39 288	0,2876%	Облигации	21.02.2022	39 943 716,72	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001Р-05	RU000A0JXC24	26 000	0,1947%	Облигации	26.01.2024	27 044 420,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Фольксваген Банк-001Р-03	RU000A1003L1	133 983	0,9902%	Облигации	15.02.2022	137 526 850,35	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044
ФСК ЕЭС-001Р-01R	RU000A0ZZQN7	55 800	0,4080%	Облигации	19.10.2023	56 666 574,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-4-боб	RU000A0ZYJ91	5 670	0,0407%	Облигации	23.10.2052	5 655 484,80	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	RU000A101F94	751 719	4,1510%	РЕПО	01.12.2021	576 504 266,98	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	35 988	0,1987%	РЕПО	01.12.2021	27 599 722,18	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JTYN8		0,0050%	НКД	01.12.2021	698 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Дебиторская задолженность	Ген.согл.МНО №М1-20821/2009 от 13.03.2009.Подтверж №107 от 22.11.2021г.		0,0002%	МНО	03.12.2021	31 123,29	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012 .Подтв.№20 от 04.12.2020г. Подтв 7 от 06.10.21г.		0,5269%	Денежные средства	02.12.2021	73 184 061,53	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подт №98 от 25.05.2021г.		0,8018%	Денежные средства	01.09.2022	111 362 734,95	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв №94 от 02.03.2021г.		0,5557%	Денежные средства	10.05.2022	77 178 678,08	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.		0,7478%	Денежные средства	01.02.2022	134 899 423,89	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.		0,8880%	Денежные средства	01.03.2022	103 859 403,91	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.		1,2598%	Денежные средства	01.06.2022	123 332 730,28	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.		1,2598%	Денежные средства	13.06.2022	174 965 590,25	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №103 от 17.08.2021г.		0,5504%	Денежные средства	03.08.2022	76 445 547,95	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №104 от 20.10.2021г.		1,5331%	Денежные средства	17.10.2022	212 928 282,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773501 от 02.02.2021г.		0,6766%	Денежные средства	31.01.2022	93 970 676,35	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773503 от 28.10.2021г.		1,6004%	Денежные средства	24.10.2022	222 268 606,78	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773504 от 15.11.2021г.		0,5120%	Денежные средства	01.11.2022	71 104 699,37	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773510 от 14.10.2021г.		1,6054%	Денежные средства	03.10.2022	222 965 039,92	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021г.		0,8177%	Денежные средства	04.07.2022	113 569 491,88	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№872657973500 от 20.04.2021г.		0,4483%	Денежные средства	04.04.2022	62 265 745,01	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773502 от 29.04.2021г.		1,2302%	Денежные средства	18.04.2022	170 858 489,30	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		0,0014%	Денежные средства		191 867,64	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	№ 30101810200000000823		0,0006%	Денежные средства		88 574,98	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№ 40701810300000000647		0,0046%	Денежные средства		632 711,07	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810392000010821		0,4806%	Денежные средства		66 740 438,25	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810592000030821		0,0269%	Денежные средства		3 736 397,23	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40701810800000002640		0,0007%	Денежные средства		99 947,12	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110