



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 31.05.2022 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	0,2880%	Облигации	30.08.2029	41 962 305,84	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-БАНК-БО-20	RU000A0JXR7V	44	0,0003%	Облигации	11.05.2032	42 016,82	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-БАНК-БО-40	RU000A0ZYU21	1 072	0,0068%	Облигации	04.03.2033	985 146,56	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-06	RU000A0JTM28	14 674	0,1004%	Облигации	31.01.2023	14 632 912,80	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-08	RU000A0JTM44	10 000	0,0684%	Облигации	31.01.2023	9 973 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Газпромбанк-БО-16	RU000A0JXP45	146	0,0009%	Облигации	18.04.2024	134 070,34	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГМК Норильский никель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	26	0,0002%	Облигации	24.09.2024	24 854,18	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001P-04	RU000A0JXPG2	75 000	0,5074%	Облигации	06.04.2032	73 937 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-07	RU000A0ZYNV4	90 000	0,6080%	Облигации	31.12.2032	88 601 400,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13	RU000A1003A4	198 637	1,2393%	Облигации	20.01.2034	180 590 828,55	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-15	RU000A100ZP1	177 000	0,8998%	Облигации	21.10.2025	131 118 060,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-БО-07	RU000A0JW1P8	17 800	0,1214%	Облигации	16.12.2025	17 686 258,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-БО-08	RU000A0JWST1	45 000	0,2829%	Облигации	01.09.2026	41 227 197,30	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-02R	RU000A0Z2YU5	34 207	0,2301%	Облигации	21.01.2028	33 535 002,11	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	50 181	0,3446%	Облигации	16.02.2029	50 207 493,56	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-06R	RU000A100ET6	15 730	0,1077%	Облигации	12.05.2039	15 687 174,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R	RU000A100P85	45 000	0,2958%	Облигации	29.07.2024	43 102 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим-БО-001P-05	RU000A100LV7	129 999	0,8814%	Облигации	19.07.2023	128 437 712,01	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
ИКС 5 ФИНАНС-001P-08	RU000A1016P4	198 428	1,3648%	Облигации	28.11.2034	198 880 822,62	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Красноярский край-34012	RU000A0JWKF0	29 999	0,1036%	Облигации	25.10.2023	15 092 949,43	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
МегаФон-БО-001P-03	RU000A0Z2YC8	281 000	1,9250%	Облигации	03.10.2022	280 511 060,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская область-34011	RU000A0Z2YML3	719 605	1,2287%	Облигации	22.12.2022	179 048 518,10	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская область-35010	RU000A0JX0B9	70 000	0,3113%	Облигации	21.11.2023	45 361 050,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001P-03	RU000A0Z2YFC6	100 000	0,6822%	Облигации	03.11.2022	99 408 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-07	RU000A100238	21 491	0,1428%	Облигации	23.01.2024	20 810 594,94	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A100HU7	37 608	0,2420%	Облигации	25.06.2025	35 268 406,32	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU000A101FH6	196 479	1,1341%	Облигации	11.02.2027	165 252 592,53	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001P-17	RU000A101RD0	13 150	0,0914%	Облигации	03.06.2022	13 320 424,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
Почта России-БО-001P-07	RU000A1008Y3	245 000	1,7588%	Облигации	27.03.2029	256 289 600,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Промсвязьбанк-003P-01	RU000A101U38	169 577	1,1857%	Облигации	23.06.2022	172 778 613,76	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
РЖД-001P-12R	RU000A1002C2	100 401	0,6826%	Облигации	26.01.2024	99 459 238,62	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A100NH9	100 000	0,6567%	Облигации	25.06.2026	95 690 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	160 000	0,9851%	Облигации	03.11.2025	143 547 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19	RU000A0JQZ72	89 539	0,6063%	Облигации	08.07.2024	88 349 922,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28	RU000A0JТУ85	102 600	0,6721%	Облигации	21.03.2028	97 935 804,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41	RU000A0JX1S1	60 679	0,4207%	Облигации	27.11.2031	61 308 059,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-07	RU000A0JW1G7	140 000	0,9980%	Облигации	16.12.2022	145 423 600,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-БО-002P-04	RU000A101KK0	314 473	1,5062%	Облигации	26.03.2024	219 480 140,89	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02	RU000A0JX355	168 248	1,1990%	Облигации	11.12.2026	174 710 316,51	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04	RU000A0JXQK2	205 336	1,3844%	Облигации	22.04.2027	201 726 193,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-04	RU000A0Z2YT40	64 760	0,4430%	Облигации	03.02.2028	64 546 292,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-04	RU000A0JТ940	52 359	0,3580%	Облигации	17.10.2022	52 165 795,29	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-05	RU000A0JТ965	143 152	0,9780%	Облигации	17.10.2022	142 509 247,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-07	RU000A0JТ506	55 005	0,3725%	Облигации	10.03.2023	54 273 433,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-08	RU000A0JТ522	55 000	0,3750%	Облигации	10.03.2023	54 637 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10	RU000A0JТУN8	20 000	0,1322%	Облигации	30.05.2023	19 268 580,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-БО-06	RU000A0JUCR3	150 000	1,0521%	Облигации	11.12.2023	153 310 854,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-БО-09	RU000A0JV219	31 913	0,2281%	Облигации	28.11.2024	33 233 350,59	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россельхозбанк-БО-06P	RU000A0Z2ZP23	45 000	0,3093%	Облигации	14.10.2022	45 064 800,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россельхозбанк-БО-13	RU000A0JWV31	6 681	0,0457%	Облигации	27.09.2024	6 664 030,26	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россети Московский регион-001P-01	RU000A100AD8	475 019	3,2329%	Облигации	18.10.2022	471 085 842,68	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
Россети-БО-001P-01	RU000A0JXVM8	4 677	0,0331%	Облигации	07.07.2022	4 823 764,26	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001P-02	RU000A101MG4	141 800	0,8974%	Облигации	24.04.2025	130 763 357,17	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россия-ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	940 000	6,5364%	Облигации	27.07.2022	952 464 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	2 003 126	14,0672%	Облигации	20.07.2022	2 049 838 898,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JТJL3	150 000	1,0357%	Облигации	25.01.2023	150 913 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	482 119	3,3794%	Облигации	07.12.2022	492 431 525,41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	141 655	0,8370%	Облигации	06.10.2027	121 967 788,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	96 963	0,6741%	Облигации	16.11.2022	98 227 397,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636

Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	68 042	0,4591%	Облигации	09.11.2027	66 902 296,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	80 442	0,5225%	Облигации	03.03.2028	76 135 939,74	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	549 330	3,9503%	Облигации	21.03.2029	575 631 920,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	80 000	0,4747%	Облигации	10.02.2027	69 172 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-06R	RU000A0Z2117	13 000	0,0859%	Облигации	19.05.2023	12 514 710,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER24	RU000A102RS6	546 696	3,5685%	Облигации	06.10.2023	519 995 367,36	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Свердловская область-34010	RU000A102DQ0	146 110	0,9336%	Облигации	23.11.2024	136 044 482,10	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Транснефть-Б0-001P-05	RU000A0JXC24	26 000	0,1813%	Облигации	26.01.2024	26 420 420,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
ФСК ЕЭС-001P-01R	RU000A0Z2QN7	55 800	0,3751%	Облигации	19.10.2023	54 657 774,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-Б0-04	RU000A0ZYJ91	5 670	0,0378%	Облигации	23.10.2052	5 502 394,80	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Якутия-35011	RU000A0ZZNJ2	30 000	0,1549%	Облигации	24.09.2025	22 573 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ВЭБ.РФ-ПБ0-001P-K105	RU000A102UY8	17 000	0,1204%	Облигации	18.10.2022	17 539 992,25	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	2 500	0,0176%	Облигации	14.04.2027	2 563 075,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-SBER12	RU000A100K80	6 500	0,0457%	Облигации	11.07.2022	6 653 725,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER18	RU000A102FR3	750	0,0051%	Облигации	09.12.2022	745 005,00	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	RU000A0JU4L3	213 333,00	1,3725%	РЕПО	01.06.2022	200 000 978,82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	198 813,00	0,9608%	РЕПО	01.06.2022	140 000 943,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность	RU000A1028D5	834 319,00	5,4901%	РЕПО	01.06.2022	800 006 827,39		
Дебиторская задолженность	RU000A0JTYN8		0,0048%	Дебиторская задолженность	01.06.2022	698 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Дебиторская задолженность	Сделка №82 от 30.05		0,0011%	МНО	02.06.2022	161 526,58	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Дебиторская задолженность	Подтв N58 от 30.05.20		0,0000%	МНО	06.06.2022	5 643,84	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Дебиторская задолженность	Подтверж N55 от 16.		0,0007%	МНО	06.06.2022	108 082,19	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Дебиторская задолженность	Подтверж N57 от 23.		0,0003%	МНО	06.06.2022	43 561,64	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0007%	Денежные средства		99 135,03	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2386		0,0005%	Денежные средства		75 739,57	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,6384%	Денежные средства		93 018 833,75	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000030821		0,0125%	Денежные средства		1 815 887,50	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810300000000647		3,9381%	Денежные средства		573 849 365,26	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,0009%	Денежные средства		132 200,95	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Д1-20821/2012 (Подтверждение №7 от 06.10.2021)		0,7917%	Денежные средства	01.09.2022	115 360 829,22	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства в депозитах	П.№107 от 07.12.2021г. (ПР, РОССЕЛЬХОЗБАНК)		0,5039%	Денежные средства	05.12.2022	73 420 132,36	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	П.№108 от 17.01.2022г.		0,5298%	Денежные средства	09.01.2023	77 195 589,49	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773505 от 27.12.2021		0,9315%	Денежные средства	19.12.2022	135 737 417,65	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773503 от 28.10.2021		1,5848%	Денежные средства	24.10.2022	230 931 968,34	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773504 от 15.11.2021		0,5054%	Денежные средства	01.11.2022	73 640 356,19	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773510 от 14.10.2021		1,5842%	Денежные средства	03.10.2022	230 851 765,56	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021		0,8008%	Денежные средства	04.07.2022	116 686 391,05	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	9643579773509		0,7142%	Денежные средства	27.01.2023	104 075 540,65	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №100 от 03.06.2021г.		0,8700%	Денежные средства	01.06.2022	126 771 429,92	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №101 от 17.06.2021г.		1,2349%	Денежные средства	13.06.2022	179 945 698,27	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Под №110 от 22.03.20		0,8570%	Денежные средства	20.06.2022	124 878 904,11	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №102 от 17.08.2021г.		0,5418%	Денежные средства	03.08.2022	78 951 164,38	"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.		1,5129%	Денежные средства	17.10.2022	220 459 987,56	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 (Подтверждение №109 от 02.02.2022)		1,0704%	Денежные средства	01.02.2023	155 969 197,09	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№ 3626144 от 19.04.22		1,4487%	Денежные средства	01.03.2023	211 105 335,30	"Альфа-Банк", АО	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3691037 от 12.05.22		0,9128%	Денежные средства	03.04.2023	133 016 707,93	"Альфа-Банк", АО	1027700067328