



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 31.08.2021 г.

Ценные бумаги/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата пошения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа-Банк-002Р-02-60б	RU000A0ZRR80	10 178	0,0758%	Облигации	01.11.2021	10 503 390,66	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-13-60б	RU000A0IUU90	41 840	0,3098%	Облигации	30.08.2029	42 936 841,47	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-16-60б	RU000A0JWPV3	491	0,0036%	Облигации	24.07.2031	495 063,53	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-60б	RU000A0JXRV7	44	0,0003%	Облигации	11.05.2032	44 698,58	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-39-60б	RU000A0ZYVW3	245 854	1,8457%	Облигации	17.03.2033	255 796 335,76	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-40-60б	RU000A0ZYU21	1 072	0,0075%	Облигации	04.03.2033	1 041 029,92	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-6-0б	RU000A0JTM28	14 674	0,1072%	Облигации	31.01.2023	14 853 169,54	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-8-0б	RU000A0JTM44	10 000	0,0731%	Облигации	31.01.2023	10 124 100,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
ВБРР-001Р-04-60б	RU000A101NQ1	3 706	0,0267%	Облигации	09.05.2025	3 694 642,25	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЭБ.РФ-001Р-05-0б	RU000A0JX4Q9	16 631	0,1233%	Облигации	17.12.2021	17 089 184,05	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102
ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	146	0,0010%	Облигации	18.04.2024	144 621,76	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXPG2	75 000	0,5642%	Облигации	06.04.2032	78 197 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-07-60б	RU000A0ZYN44	90 000	0,6432%	Облигации	31.12.2032	89 143 200,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-12-60б	RU000A0ZVY11	97 562	0,7104%	Облигации	04.11.2033	98 457 619,16	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-13-60б	RU000A1003A4	203 643	1,4907%	Облигации	20.01.2034	206 597 859,93	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A100291	177 000	1,2831%	Облигации	21.10.2025	177 826 590,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	17 800	0,1293%	Облигации	16.12.2025	17 919 582,54	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	45 000	0,3429%	Облигации	01.09.2026	47 520 900,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-02Р-60б	RU000A0ZYUJ5	34 207	0,2408%	Облигации	21.01.2028	33 374 387,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-05Р-60б	RU000A1004W6	48 082	0,3410%	Облигации	16.02.2029	47 264 180,96	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-06Р-60б	RU000A100ET6	15 730	0,1124%	Облигации	12.05.2039	15 579 306,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002Р-01Р	RU000A100P85	45 000	0,3304%	Облигации	29.07.2024	45 788 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим, БО-001Р-05	RU000A100LV7	129 999	0,9509%	Облигации	19.07.2023	131 786 486,25	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
ИКС 5 Финанс-001Р-05-60б	RU000A100AB2	1 198	0,0090%	Облигации	04.04.2034	1 244 470,42	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-06-60б	RU000A100V46	533 959	3,9821%	Облигации	07.09.2034	551 894 175,55	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
КрасноярскийКрай-34012-0б	RU000A0JWXF0	29 999	0,1725%	Облигации	25.10.2023	23 902 903,21	Министерство финансов Красноярского края	1052460807008
Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	290 621	2,1298%	Облигации	01.02.2022	295 175 031,07	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Магнит-003Р-04	RU000A1002S3	3 620	0,0267%	Облигации	03.05.2022	3 701 450,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
МегаФон, БО-001Р-03	RU000A0ZYC98	281 000	2,1046%	Облигации	03.10.2022	291 866 430,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
МегаФон-БО-001Р-05	RU000A1002P4	352 877	2,5851%	Облигации	31.01.2022	358 272 489,33	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская Обл-35010-0б	RU000A0JX0B9	70 000	0,4695%	Облигации	21.11.2023	65 063 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МОЭСК-001Р-01	RU000A100AD8	475 019	3,5913%	Облигации	18.10.2022	497 720 158,01	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811
МТС-001Р-01	RU000A0JXEV5	40 013	0,2933%	Облигации	04.02.2022	40 643 604,88	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-05	RU000A0ZYVX7	369 794	2,7622%	Облигации	01.09.2021	382 822 833,67	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-07	RU000A100238	500	0,0038%	Облигации	23.01.2024	522 020,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-14	RU000A101FH6	196 479	1,3718%	Облигации	11.02.2027	190 126 833,93	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	26	0,0002%	Облигации	24.09.2024	26 841,88	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998
ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	2 004 569	14,7006%	Облигации	15.12.2021	2 037 383 794,53	Министерство финансов Российской Федерации	1037739877295
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	141 655	1,0066%	Облигации	06.10.2027	139 508 926,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739877295
Почта России-001Р-07-60б	RU000A1008Y3	245 000	1,8442%	Облигации	27.03.2029	255 587 118,85	Акционерное общество "Почта России"	1037739877295
Почта России-2-60б	RU000A0JWGV2	200 000	1,5085%	Облигации	07.05.2026	209 064 000,00	Акционерное общество "Почта России"	1037739877295
Промсвязьбанк-003Р-01	RU000A101U38	169 577	1,2221%	Облигации	23.06.2022	169 373 507,60	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1037739019142
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости Протон"	RU000A0JTS10	227 192	1,0190%	Паи		141 227 115,90	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девопелмент"	1037708029633
РЖД-001Р-12Р	RU000A1002C2	100 401	0,7562%	Облигации	26.01.2024	104 801 575,83	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-16Р	RU000A100HY9	100 000	0,7498%	Облигации	25.06.2026	103 920 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-17Р	RU000A1010M4	160 000	1,1671%	Облигации	03.11.2025	161 744 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-0б	RU000A0JQ7Z2	89 539	0,6655%	Облигации	08.07.2024	92 229 646,95	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-0б	RU000A0JY85	102 600	0,7523%	Облигации	21.03.2028	104 261 094,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	60 679	0,4413%	Облигации	27.11.2031	61 160 791,26	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-7-60б	RU000A0JWC82	21	0,0002%	Облигации	25.03.2026	21 676,54	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РН Банк-001Р-03	RU000A0ZJUK5	262 569	1,9577%	Облигации	22.11.2021	271 323 050,46	Акционерное общество "РН Банк"	102550003737
РН Банк-001Р-04	RU000A1003Q0	155 055	1,1316%	Облигации	16.02.2022	156 824 177,55	Акционерное общество "РН Банк"	102550003737
РОСНАНО-7-0б	RU000A0JW1G7	140 000	1,1040%	Облигации	16.12.2022	152 999 000,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-БО-002Р-04	RU000A101KK0	314 473	2,2581%	Облигации	26.03.2024	312 957 240,14	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001Р-02-60б	RU000A0JX355	168 248	1,2462%	Облигации	11.12.2026	172 713 301,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0JXQK2	205 336	1,5503%	Облигации	22.04.2027	214 861 537,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-0б	RU000A0JYU88	20 000	0,1463%	Облигации	30.05.2023	20 269 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-1-60б	RU000A0JUFU0	44 250	0,3241%	Облигации	06.02.2024	44 923 485,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-0б	RU000A0JY940	22 809	0,1707%	Облигации	17.10.2022	23 652 933,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-60б	RU000A0JUCR3	200 000	1,4647%	Облигации	11.12.2023	203 002 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-60б	RU000A0JUFV8	54 330	0,3968%	Облигации	06.02.2024	54 988 479,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-0б	RU000A0JTS06	55 005	0,4116%	Облигации	10.03.2023	57 040 185,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-0б	RU000A0JTS22	55 000	0,4119%	Облигации	10.03.2023	57 084 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-60б	RU000A0JV219	31 913	0,2501%	Облигации	28.11.2024	34 654 964,96	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-БО-001Р-01	RU000A0JXVM8	4 677	0,0345%	Облигации	07.07.2022	4 775 029,92	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001Р-02	RU000A101MG4	141 800	1,0008%	Облигации	24.04.2025	138 701 753,66	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Ростелеком-001Р-03Р	RU000A0ZYG52	68 042	0,5042%	Облигации	09.11.2027	69 875 731,90	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-05Р	RU000A1008B1	549 330	4,1343%	Облигации	21.03.2029	572 983 012,69	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002Р-02Р	RU000A101FG8	80 000	0,5616%	Облигации	10.02.2027	77 829 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РСКБ-03Р-60б	RU000A0ZYB79	7 498	0,0561%	Облигации	28.09.2021	7 775 725,92	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСКБ-06Р-60б	RU000A0ZPZ23	45 000	0,3415%	Облигации	14.10.2022	47 330 100,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890

РСХБ-13-60б	RU000A0JUV31	6 681	0,0489%	Облигации	27.09.2024	6 772 382,85	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСХБ-23-0б	RU000A0JUD7	139 668	1,0386%	Облигации	10.11.2023	143 937 002,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Саха Респ-35011-0б	RU000A0ZZNJ2	30 000	0,2017%	Облигации	24.09.2025	27 951 600,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001-06R	RU000A0ZZ117	13 000	0,0958%	Облигации	19.05.2023	13 273 260,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Свердловск-001-34010-0б	RU000A102DQ0	146 110	1,0132%	Облигации	23.11.2024	140 427 782,10	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Трансмашхолдинг-ЛБ0-03	RU000A1009M6	204 453	1,5363%	Облигации	13.04.2022	212 912 118,16	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Транснефть, БО-001P-09	RU000A0ZYU51	39 288	0,2844%	Облигации	21.02.2022	39 408 614,16	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001P-05	RU000A0JXC24	26 000	0,1963%	Облигации	26.01.2024	27 201 460,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001P-10	RU000A0ZZ349	133 530	0,9902%	Облигации	08.10.2021	137 231 451,60	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Фольксваген Банк-001P-03	RU000A1003L1	133 983	0,9772%	Облигации	15.02.2022	135 438 055,38	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044
ФСК ЭЭС-001P-01R	RU000A0ZZQN7	55 800	0,4225%	Облигации	19.10.2023	58 558 194,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЭЭС-4-60б	RU000A0ZYJ91	5 670	0,0419%	Облигации	23.10.2052	5 809 708,80	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	1 412	0,0097%	РЕПО	01.09.2021	1 349 536,81	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZY226	503 746	3,7903%	РЕПО	01.09.2021	525 304 393,17	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтверж.№15 от 26.10.2020г.		0,5235%	Денежные средства	01.09.2021	72 546 704,69	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№18 от 04.12.2020г.		0,4473%	Денежные средства	04.10.2021	61 996 714,57	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№19 от 04.12.2020г.		0,5223%	Денежные средства	03.11.2021	72 381 267,01	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№20 от 04.12.2020г.		0,5223%	Денежные средства	02.12.2021	72 381 267,01	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв. №98 от 25.05.2021г.		0,5493%	Денежные средства	10.05.2022	76 129 684,93	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.		0,9628%	Денежные средства	01.02.2022	133 433 488,49	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.		0,7408%	Денежные средства	01.03.2022	102 669 582,77	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.		0,8777%	Денежные средства	01.06.2022	121 648 518,50	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.		1,2449%	Денежные средства	13.06.2022	172 527 462,49	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.		0,5426%	Денежные средства	03.08.2022	75 192 739,73	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773501 от 02.02.2021г.		0,6709%	Денежные средства	31.01.2022	92 976 143,77	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773500 от 04.12.2020г.		1,4967%	Денежные средства	13.10.2021	207 425 969,25	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773506 от 04.12.2020г.		1,4967%	Денежные средства	27.10.2021	207 424 900,71	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773512 от 04.12.2020г.		1,4967%	Денежные средства	19.10.2021	207 425 597,71	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021г.		0,8084%	Денежные средства	04.07.2022	112 042 404,41	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№8726579773500 от 20.04.2021г.		0,4442%	Денежные средства	04.04.2022	61 556 820,60	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773502 от 29.04.2021г.		1,2173%	Денежные средства	18.04.2022	168 704 677,32	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	№ 3041481000000000911		0,0010%	Денежные средства		135 914,68	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№ 40701810300000000647		0,0272%	Денежные средства		3 770 325,89	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810392000010821		0,2329%	Денежные средства		32 277 014,50	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№ 40703810592000030821		0,0219%	Денежные средства		3 031 456,49	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110