



Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПО АТОМГАРАНТ на состоянию на 28.02.2023 г.

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ИН)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
ВБР-001P-01-6-06	RU00AA1025H3	12 010,00	0,0771%	Облигация	18.09.2025	12 208 040,10	Акционерное общество "Сбероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЗБ-РФ-001P-21-06	RU00AA101W56	14 000,00	0,0882%	Облигация	21.07.2023	13 957 020,00	Государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102
ВЗБ-РФ-001P-22-06	RU00AA101W57	248 281,00	1,5613%	Облигация	06.12.2023	241 861 252,69	Государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102
ВЗБ-РФ-001P-44-06	RU00AA101W58	854 001,00	5,6003%	Облигация	18.10.2023	849 959 079,71	Государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102
ПТМ-001P-01-6-06	RU00AA02KPC2	75 000,00	0,4790%	Облигация	06.04.2023	75 834 750,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ПТМ-001P-15-6-06	RU00AA102J91	177 000,00	0,6420%	Облигация	21.10.2025	101 640 480,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ПТМ-6-6-06	RU00AA02WST1	45 000,00	0,2812%	Облигация	01.09.2026	44 656 200,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДМ-РФ-001P-008	RU00AA103W46	350 182,00	2,2140%	Облигация	16.02.2029	350 493 644,48	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700021270
ДМ-РФ-018-6-06	RU00AA02YU16	388 400,00	2,5060%	Облигация	13.12.2027	396 724 219,87	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700021270
ДМ-РФ-5-6-06	RU00AA02KX21	120 000,00	0,7829%	Облигация	22.12.2049	123 944 880,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700021270
Евразхолдинг Фин-002P-01R	RU00AA10P85	45 000,00	0,2818%	Облигация	29.07.2024	44 613 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1097746549515
Евразхолдинг МТК-001P-05	RU00AA10M77	173 313,00	1,1018%	Облигация	19.07.2023	174 422 203,20	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Евразхолдинг МТК-34011-06	RU00AA02WV50	29 999,00	0,0495%	Облигация	25.10.2023	7 627 238,75	Министерство финансов Российской Федерации	1027700002659
Мелит-60-002P-02	RU00AA101M3C	128 200,00	0,8265%	Облигация	26.04.2023	130 947 330,00	Публичное акционерное общество "Мелит"	1027700026708
Московская ОБС-35010-06	RU00AA02K089	70 000,00	0,1573%	Облигация	21.11.2023	24 898 300,00	Министерство экономики и финансов Московской области	102500287837
МТС-001P-07	RU00AA100238	21 491,00	0,1371%	Облигация	23.01.2024	21 696 024,14	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00AA101W16	157 618,00	0,9062%	Облигация	11.02.2027	143 459 175,06	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Норильск-60-001P-01	RU00AA101C07	26,00	0,0002%	Облигация	24.09.2024	26 230,88	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОБС-24021-0K	RU00AA101CK7	213 925,00	1,3617%	Облигация	24.04.2024	215 561 526,25	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
ОБС-20284-0K	RU00AA101FA1	1 901 521,00	12,1156%	Облигация	04.10.2023	1 917 683 026,50	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
ОБС-26215-0K	RU00AA02U4L3	339 100,00	2,1474%	Облигация	16.08.2023	339 944 359,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
ОБС-26223-0K	RU00AA02YU88	894 000,00	5,7683%	Облигация	28.02.2024	913 167 360,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
ОБС-26233-0K	RU00AA1014N4	7 962,00	0,0457%	Облигация	06.10.2027	7 233 078,90	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
Почта России-001P-07-6-06	RU00AA1030R3	245 000,00	1,6118%	Облигация	21.03.2029	255 125 650,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-12R	RU00AA100J2C	100 401,00	0,6411%	Облигация	26.01.2024	101 488 342,83	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РЖД-001P-16R	RU00AA100H9Y	97 144,00	0,6025%	Облигация	25.06.2026	95 385 693,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РЖД-001P-17R	RU00AA1010M4	160 000,00	0,9789%	Облигация	03.11.2025	155 072 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РЖД-01-06	RU00AA02D722	95 539,00	0,5689%	Облигация	19.02.2027	69 952 083,39	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РЖД-26-06	RU00AA02T8U5	112 740,00	0,7219%	Облигация	21.03.2028	114 283 410,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РОСНАНО-60-002P-04	RU00AA101K80	314 473,00	1,6872%	Облигация	26.03.2024	266 383 788,84	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02-6-06	RU00AA02K355	210 048,00	1,3497%	Облигация	11.12.2026	213 627 167,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-6-06	RU00AA02K3C2	205 421,00	1,3352%	Облигация	22.04.2027	211 945 516,79	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-15-06	RU00AA02TYN8	20 000,00	0,1298%	Облигация	30.05.2023	20 533 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-06	RU00AA02T506	55 005,00	0,3594%	Облигация	10.03.2023	56 897 172,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-06	RU00AA02T522	55 000,00	0,3594%	Облигация	10.03.2023	56 892 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-6-06	RU00AA02V219	31 913,00	0,2086%	Облигация	28.11.2024	33 014 636,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Росстек-002P-01R	RU00AA02ZQN7	255 767,00	1,6343%	Облигация	19.10.2023	258 715 993,51	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Росстек-4-6-06	RU00AA02YH91	5 670,00	0,0362%	Облигация	23.10.2052	5 734 864,80	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Росстек-60-001P-02	RU00AA101M64	141 800,00	0,8582%	Облигация	24.04.2025	135 862 128,58	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Ростелеком-001P-02R	RU00AA02KPN8	79 400,00	0,5180%	Облигация	14.04.2027	82 001 938,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027701981967
Ростелеком-001P-04R	RU00AA02K3C2	89 442,00	0,5176%	Облигация	08.03.2028	91 945 468,98	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027701981967
Ростелеком-002P-02R	RU00AA101F65	76 797,00	0,4419%	Облигация	10.02.2027	69 952 083,39	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027701981967
Саян-Рос-35011-06	RU00AA02ZNY2	30 000,00	0,1140%	Облигация	24.09.2025	18 951 300,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001P-SBER17	RU00AA1025U5	67 000,00	0,4240%	Облигация	29.10.2023	67 127 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER19	RU00AA102C14	2 100,00	0,0132%	Облигация	17.11.2023	2 092 251,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER24	RU00AA1025K2	600 841,00	4,1792%	Облигация	06.10.2027	615 655 110,14	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER32	RU00AA103G75	223,00	0,0014%	Облигация	04.08.2023	223 401,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001-06R	RU00AA02Z117	13 000,00	0,0837%	Облигация	19.05.2023	13 255 060,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001S-34010-06	RU00AA102D00	146 110,00	0,6188%	Облигация	23.11.2024	97 962 371,70	Министерство финансов Свердловской области	1026605256850
Трансвазхолдинг-001P-05	RU00AA02K9K5	26 000,00	0,1660%	Облигация	26.04.2026	26 458 600,00	Публичное акционерное общество "Трансвазхолдинг"	1027700043502
Альфа-Банк-40-6-06	RU00AA02YU21	1 072,00	0,0066%	Облигация	04.03.2033	1 017 277,92	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомэнергетик-001P-02	RU00AA1015K85	177 000,00	1,1413%	Облигация	02.12.2025	180 681 600,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1027758081664
ВЗБ-РФ-001P-17-06	RU00AA100G1Y	1 965,00	0,0120%	Облигация	22.06.2023	1 991 291,70	Государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102
ПТС-16-6-06	RU00AA02K9K5	146,00	0,0009%	Облигация	18.04.2024	145 614,00	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ДМ-РФ-001P-10R	RU00AA1042A3	100 001,00	0,6420%	Облигация	20.07.2023	101 732 531,32	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700021270
ДМ-РФ-001P-14R	RU00AA1025F4	130 700,00	0,8315%	Облигация	29.07.2024	131 629 614,21	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700021270
Евразхолдинг МТК-001P-06	RU00AA10P8G5	47 951,00	0,3031%	Облигация	18.08.2023	47 987 922,27	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Московская ОБС-34010-06	RU00AA1019B8	75 400,00	0,3904%	Облигация	25.05.2023	82 825 750,32	Министерство экономики и финансов Московской области	102500287837
МТС-001P-10	RU00AA100H17	37 608,00	0,2389%	Облигация	26.06.2025	37 825 750,32	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-12	RU00AA100ZK0	100 830,00	0,6351%	Облигация	26.10.2023	100 546 667,70	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-22	RU00AA1005T3	68 994,00	0,4367%	Облигация	02.08.2024	69 137 507,52	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-1-6-06	RU00AA02TTA5	149 979,00	0,9739%	Облигация	22.03.2023	154 196 912,21	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Норильск-60-001P-02	RU00AA105A61	200 000,00	1,3288%	Облигация	05.10.2027	210 360 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Почта России-001P-03-6-06	RU00AA02K559	170 005,00	1,0846%	Облигация	19.05.2027	171 696 549,75	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-01R	RU00AA02K0N5	50 000,00	0,4550%	Облигация	16.05.2024	50 208 246,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РЖД-21-6-06	RU00AA02WV71	50 000,00	0,3298%	Облигация	16.10.2025	52 208 246,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РЖД-41-06	RU00AA02K151	57 269,00	0,3720%	Облигация	27.11.2031	58 889 140,01	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
Роснефть-002P-05-6-06	RU00AA02ZYU5	164 350,00	1,0286%	Облигация	18.02.2028	162 837 980,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Росстек-5-6-06	RU00AA105654	75 000,00	0,4721%	Облигация	10.08.2057	74 741 113,50	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
РусГидро-60-PO5	RU00AA1057P8	72 900,00	0,4663%	Облигация	15.09.2026	73 810 521,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494
РусГидро-60-PO7	RU00AA1057C4	148 000,00	0,9516%	Облигация	21.11.2025	150 652 160,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494
Сбербанк-001P-SBER33	RU00AA103WV8	162 470,00	1,0562%	Облигация	15.11.2024	167 206 000,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансвазхолдинг-ПБО-05	RU00AA101P48	55 000,00	0,3516%	Облигация	24.05.2023	55 660 550,00	Акционерное общество "Трансвазхолдинг"	1027739893426
Альфа-Банк-13-6-06	RU00AA02U196	5 980,00	0,0392%	Облигация	30.08.2026	6 290 512,45	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-6-06	RU00AA02WV77	44,00	0,0003%	Облигация	11.05.2032	44 474,76	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
ПТМ-001P-13-6-06	RU00AA103C44	198 637,00	1,2196%	Облигация	20.01.2034	193 965 232,15	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ОБС-26212-0K	RU00AA02TK38	37 619,00	0,2185%	Облигация	19.01.2028	34 592 551,45	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
Роснефть-9-6-06	RU00AA02JCK3	150 000,00	0,9688%	Облигация	11.12.2023	153 367 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
ВЗБ-35011-0K	RU00AA105F29	445 000,00	2,7899%	Облигация	17.11.2052	441 656 673,54	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
Прочие активы	Вид актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитарная задолженность	RU00AA101F94	247 171,00	0,9948%	РЕПО	01.03.2023	157 490 263,42	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	10667711004481
Депозитарная задолженность	RU00AA105L19	109,00	0,0006%	РЕПО	01.03.2023	102 068,38	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	10667711004481
Депозитарная задолженность	RU00AA02YU88	136 833,00	0,8382%	РЕПО	01.03.2023	132 700 501,58	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	10667711004481
Депозитарная задолженность	Подтверждение №36 от 27.02.2023		0,0000%	МНО	02.03.2023	3 254,79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Депозитарная задолженность	Подтверждение №112 от 27.02.2023		0,0000%	МНО	02.03.2023	3 381,37	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Депозитарная задолженность	4802-16-60405-D-001P		0,0000%	Комиссия по сделкам Т+	01.03.2023	13,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
Депозитарная задолженность	4802-14-0715-A-001P							