



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПО АТОМГАРАНТ по состоянию на 28.04.2023 г.

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
БФР-0019-05-60б	RU00AA1025H2	12 010,00	0,0750%	Облигация	18.09.2025	12 142 647,45	Акционерное общество "Сбероссийский банк развития регионов"	1027738186914
БЗБ-РФ-0019-21-0б	RU00AA101WFS	68 500,00	0,4279%	Облигация	21.07.2023	69 247 335,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
БЗБ-РФ-0019-22-0б	RU00AA102DF3	248 281,00	1,5489%	Облигация	05.12.2023	250 642 152,31	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
БЗБ-РФ-0019-40-00	RU00AA104BT1	854 091,00	5,2753%	Облигация	18.10.2023	862 096 288,96	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ГТМ-0019-15-60б	RU00AA102091	177 000,00	0,6251%	Облигация	21.10.2025	101 148 020,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1077738407189
ГТМ-8-60б	RU00AA10W1T1	45 000,00	0,2692%	Облигация	01.09.2026	43 555 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	107738407189
ДОМ-РФ-0019-05В	RU00AA1004W6	350 182,00	2,1984%	Облигация	16.02.2029	355 762 927,57	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	107700262270
ДОМ-РФ-0019-06б	RU00AA1004W8	120 000,00	0,7568%	Облигация	22.12.2049	122 475 420,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	107700262270
Еврохим-РФ-0019-01В	RU00AA1009P5	45 000,00	0,2693%	Облигация	28.07.2024	45 454 150,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Финанс"	1097746549515
Еврохим-МХК-0019-05	RU00AA100LV7	173 313,00	1,0929%	Облигация	29.03.2023	176 864 183,37	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	107700002659
Еврохим-МХК-0019-06	RU00AA100RG5	59 030,00	0,3699%	Облигация	18.08.2023	59 865 274,50	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	107700002659
Национальный банк-0019-04-60б	RU00AA10WJW7	29 999,00	0,0467%	Облигация	25.10.2023	27 560 647,07	Министерство финансов Красноярского края	1052460281008
Московский ЦБ-0019-05-60б	RU00AA1008B9	70 000,00	0,1553%	Облигация	21.11.2023	75 211 050,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-0019-07	RU00AA100238	21 491,00	0,1336%	Облигация	23.01.2024	21 618 226,72	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	107700149124
МТС-0019-14	RU00AA101FH6	130 661,00	0,7476%	Облигация	11.02.2027	120 984 246,34	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	107700149124
Норильский ГО-0019-01	RU00AA100VQ6	26,00	0,0002%	Облигация	24.09.2024	25 696,32	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
ОЭЗ-24021-ПК	RU00AA101CK7	213 925,00	1,3230%	Облигация	24.04.2024	214 096 140,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738056336
ОЭЗ-25084-ПД	RU00AA101FA1	1 949 021,00	12,0005%	Облигация	04.10.2023	1 941 985 034,19	Министерство финансов Российской Федерации	1037738056336
ОЭЗ-26125-ПД	RU00AA10U4L3	343 000,00	2,1489%	Облигация	16.08.2023	347 740 260,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738056336
ОЭЗ-26125-ПД	RU00AA101LH8	922 000,00	5,7881%	Облигация	28.02.2024	927 056 460,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738056336
ОЭЗ-26125-ПД	RU00AA1014A4	7 962,00	0,0493%	Облигация	06.10.2027	7 109 269,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037738056336
РЖД-0019-12В	RU00AA1002C2	100 401,00	0,6375%	Облигация	26.01.2024	103 161 023,49	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД-0019-18В	RU00AA100H9V	92 118,00	0,5657%	Облигация	25.06.2026	91 544 104,86	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД-0019-17В	RU00AA101B44	160 000,00	0,9768%	Облигация	28.02.2024	157 905 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД-10-0б	RU00AA100Z72	89 539,00	0,5641%	Облигация	08.07.2024	91 279 638,16	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД-28-0б	RU00AA100T85	112 740,00	0,6913%	Облигация	21.03.2028	111 689 647,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РОСНАНО-00-0019-04	RU00AA101KH0	314 473,00	1,6247%	Облигация	26.03.2024	262 921 441,11	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117798004333
Роснефть-0019-02-60б	RU00AA101K55	1 345,00	0,0001%	Облигация	11.12.2026	1 357 050 600,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть-0019-04-60б	RU00AA100XK2	205 421,00	1,2698%	Облигация	22.04.2027	205 488 788,93	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть-10-0б	RU00AA100T98	20 000,00	0,1281%	Облигация	30.05.2023	20 733 145,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть-9-60б	RU00AA100V19	31 913,00	0,2076%	Облигация	28.11.2024	33 601 835,96	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Россети-0019-01В	RU00AA02ZCN7	255 767,00	1,5888%	Облигация	19.10.2023	257 099 546,07	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Россети-4-60б	RU00AA02Y91	5 670,00	0,0353%	Облигация	23.10.2052	5 708 442,60	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Россети-60-0019-02	RU00AA101MG4	141 800,00	0,8399%	Облигация	24.04.2025	135 919 936,86	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Ростелеком-0019-02В	RU00AA00XPN8	79 400,00	0,4937%	Облигация	14.04.2027	79 897 838,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-0019-04В	RU00AA00ZYH3	80 442,00	0,4959%	Облигация	03.03.2028	80 248 939,20	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-0019-06В	RU00AA101F68	65 437,00	0,3731%	Облигация	10.02.2027	60 380 028,64	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбер-РФ-0019-15-60б	RU00AA102ZM1	210 049,00	0,1128%	Облигация	24.09.2025	18 245 100,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037700066079
Сбербанк-0019-SBER17	RU00AA1025U5	67 000,00	0,4212%	Облигация	29.10.2023	68 153 070,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-0019-SBER19	RU00AA1002C4	2 100,00	0,0131%	Облигация	17.11.2023	2 123 268,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-0019-SBER24	RU00AA102R56	650 841,00	4,0176%	Облигация	06.10.2023	650 144 009,33	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-0019-SBER12	RU00AA103C75	223,00	0,0014%	Облигация	04.08.2023	228 523,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001-06В	RU00AA100Z17	13 000,00	0,0829%	Облигация	19.05.2023	13 141 580,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-ОББ-34010-0б	RU00AA100ZQ0	146 110,00	0,6151%	Облигация	23.01.2024	99 544 743,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Сбербанк-0019-05	RU00AA100Y46	26 000,00	0,1654%	Облигация	26.01.2024	26 763 360,00	Публичное акционерное общество "ТрансФакт"	102770049486
Татнефтепродукт-0019-02	RU00AA1005R5	177 000,00	1,0110%	Облигация	03.12.2026	163 452 800,00	Акционерное общество "Татнефтепродукт"	102773881564
ВЭБ-РФ-0019-17-0б	RU00AA100A71	1 965,00	0,0125%	Облигация	22.06.2023	2 021 316,90	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ДОМ-РФ-0019-10В	RU00AA1004Z3	100 001,00	0,6349%	Облигация	20.07.2023	102 748 317,47	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	107700262270
ДОМ-РФ-0019-14В	RU00AA1005F4	130 700,00	0,8242%	Облигация	29.07.2024	133 367 587,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	107700262270
Московский ЦБ-0019-05-60б	RU00AA1015H8	75 400,00	0,3227%	Облигация	26.12.2026	77 096 288,96	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-0019-10	RU00AA100HJ7	37 608,00	0,2307%	Облигация	25.06.2025	37 207 709,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	107700149124
МТС-0019-12	RU00AA1002X0	100 830,00	0,6212%	Облигация	26.10.2023	100 526 501,70	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	107700149124
МТС-0019-22	RU00AA1001T3	68 994,00	0,4331%	Облигация	02.08.2024	70 084 105,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	107700149124
МТС-0019-23	RU00AA1005A6	200 000,00	1,2384%	Облигация	18.12.2024	200 450 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	107700149124
МТС-0019-24	RU00AA1005P8	110 000,00	0,6870%	Облигация	20.03.2025	111 169 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	107700149124
Норильский ГО-0019-02	RU00AA1005A1	200 000,00	1,2625%	Облигация	05.10.2027	204 38 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
ОЭЗ-26127-ПД	RU00AA1007F4	65 000,00	0,4089%	Облигация	17.07.2024	66 193 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1197746000036
Почта России-0019-03-60б	RU00AA100S66	70 000,00	0,4074%	Облигация	19.05.2027	73 032 247,76	Акционерное общество "Почта России"	1027700034502
РЖД-0019-01В	RU00AA100K05	100 000,00	0,6400%	Облигация	18.05.2032	103 565 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД-2-60б	RU00AA100WV1	50 000,00	0,3116%	Облигация	26.10.2025	50 418 069,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД-21-0б	RU00AA100X14	100 000,00	0,3679%	Облигация	27.11.2023	99 247 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
Роснефть-0019-05-60б	RU00AA02ZYU5	164 350,00	1,0193%	Облигация	18.02.2028	164 941 660,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Россети-5-60б	RU00AA100564	75 000,00	0,4573%	Облигация	10.08.2057	73 994 387,25	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
РусГидро-60-П06	RU00AA1005F8	72 800,00	0,4481%	Облигация	15.09.2026	72 509 985,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1024021810494
РусГидро-60-П07	RU00AA1005H4	148 000,00	0,9513%	Облигация	21.11.2025	153 945 160,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1024021810494
Сбербанк-0019-SBER33	RU00AA100H9V	162 470,00	1,0520%	Облигация	15.11.2024	169 943 620,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансмашиностроитель-ПБД-05	RU00AA1001U8	55 000,00	0,3474%	Облигация	24.05.2023	56 224 800,00	Акционерное общество "Трансмашиностроитель"	1027738893246
Фосагро-60-П01	RU00AA100616	65 000,00	0,4057%	Облигация	17.04.2026	65 656 500,00	Публичное акционерное общество "Фосагро"	1027700190572
Альфа-Банк-13-60б	RU00AA1001U9	5 980,00	0,0374%	Облигация	30.08.2029	6 049 022,34	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-60б	RU00AA100XV7	44,00	0,0002%	Облигация	15.05.2022	45 247,80	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
ГТМ-0019-13-60б	RU00AA1003A4	198 637,00	1,1930%	Облигация	20.01.2034	193 059 273,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1077738407189
ОЭЗ-26121-ПД	RU00AA100TK8	37 619,00	0,2181%	Облигация	19.01.2028	35 285 869,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037738056336
ОЭЗ-26141-ПД	RU00AA1005F9	445 000,00	2,7729%	Облигация	17.11.2032	448 719 745,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037738056336
Роснефть-6-60б	RU00AA100C93	150 000,00	0,9560%	Облигация	11.12.2023	154 096 167,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Прочие активы	Вид актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитная задолженность	RU00AA1013BZ7	50 407,00	0,2506%	РЕПО	02.05.2023	40 552 014,15	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA1019F4	282 835,00	1,1550%	РЕПО	02.05.2023	186 906 165,71	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA101KX1	28 139,00	0,1613%	РЕПО	02.05.2023	25 100 252,01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA1014N4	538 236,00	2,7810%	РЕПО	05.05.2023	450 026 909,24	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA10V4N8	49 328,00	0,3090%	РЕПО	02.05.2023	50 001 525,89	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA10V4Q1	49 826,00	0,3090%	РЕПО	02.05.2023	50 000 235,49	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA1005G16	53 558,00	0,3090%	РЕПО	02.05.2023	50 000 874,57	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA1013B80	71 032,00	0,3090%	РЕПО	05.05.2023	50 002 516,52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00AA02YZ26	2 369,00	0,0185%	РЕПО	02.05.2023	2 999 763,09	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	Подтверждение №202304040007711 от 04.04.2023		0,0031%	МНО	03.05.2023	240 575,34	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Депозитная задолженность	Подтверждение №20230404001885 от 26.04.2023		0,0001%	МНО	02.05.2023	7 785,21		