



АТОМГАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПА АТОМГАНТ по состоянию на 30.06.2023 г.

Целевые бумаги/инвестиционные	Код ЦБ (ISIN)	Количество акций/ облигаций	Доля от общей стоимости		Вид актива	Дата погашения	Способность актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
			акций/ облигаций	инвестиционного					
ВЭФ-001P-01-06	RU00AA1025H2	12 010,00	0,072%	Облигация	18.09.2025	12 037 489,09	Акционерное общество "Персскийский банк развития региона"	1027738186914	
ВЭФ-001P-01-06	RU00AA101WF5	68 500,00	0,423%	Облигация	21.07.2023	70 179 620,00	государственная корпорация развития "ВЭФ.РФ"	1027711000102	
ВЭФ-001P-01-06	RU00AA102FC5	248 281,00	1,491%	Облигация	05.12.2023	257 017 249,71	государственная корпорация развития "ВЭФ.РФ"	1027711000102	
ВЭФ-001P-01-06	RU00AA101WF5	854 091,00	5,202%	Облигация	18.10.2023	911 336 800,00	государственная корпорация развития "ВЭФ.РФ"	1027738071889	
ГТК-01P-15-06	RU00AA1029J1	177 000,00	1,024%	Облигация	21.10.2025	183 449 020,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738071889	
ГТК-8-06	RU00AA10W1T1	45 000,00	0,268%	Облигация	01.09.2026	44 422 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738071889	
ДОМ-РФ-001P-05R	RU00AA1004W6	350 182,00	2,192%	Облигация	16.02.2029	360 810 023,70	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Еврофинанс Фин-002P-02R	RU00AA10X2R1	120 000,00	0,731%	Облигация	22.12.2049	121 050 927,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Еврофинанс ММХ-001P-05	RU00AA1009R5	92 529,00	0,570%	Облигация	29.07.2024	94 878 311,31	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг-Финанс"	1027746549515	
Еврофинанс ММХ-001P-06	RU00AA100L7V	173 133,00	1,083%	Облигация	19.07.2023	179 386 556,22	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	
Еврофинанс ММХ-001P-06	RU00AA100R65	59 030,00	0,358%	Облигация	18.08.2023	59 958 943,90	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	
Наносервисстрой-34012-06	RU00AA10W9F0	29 999,00	0,185%	Облигация	25.10.2023	29 692 229,39	Министерство финансов Красноярского края	1052460287008	
Московский ОФЗ-300P-06	RU00AA1009R5	70 000,00	0,430%	Облигация	21.11.2023	29 905 650,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1027500378937	
МТС-001P-07	RU00AA100238	21 491,00	0,132%	Облигация	23.01.2024	21 904 271,93	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-14	RU00AA101FH6	57 228,00	0,351%	Облигация	11.02.2027	53 003 429,04	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Норильский-001P-01	RU00AA100V06	1,00	0,000%	Облигация	24.09.2024	1 003,94	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	
ОФЗ-2022P-06	RU00AA1019T4	123 005,00	1,302%	Облигация	24.04.2024	126 279 253,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
ОФЗ-2028A-ПД	RU00AA1019T4	2 008 221,00	12,232%	Облигация	04.10.2023	2 023 804 794,96	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
ОФЗ-2025P-ПД	RU00AA10U4L3	277 615,00	1,715%	Облигация	16.08.2023	284 694 182,50	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
ОФЗ-2023P-ПД	RU00AA10ZVH8	829 000,00	5,095%	Облигация	28.02.2024	843 018 610,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
ОФЗ-2023P-ПД	RU00AA1018R4	7 962,00	0,049%	Облигация	08.09.2027	7 141 197,42	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
ОФЗ-2024P-ПД	RU00AA10SVR3	15 350,00	0,091%	Облигация	29.08.2029	15 219 985,50	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
РФД-001P-12R	RU00AA1002C2	100 401,00	0,625%	Облигация	26.01.2024	104 719 247,01	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РФД-001P-18R	RU00AA1009Y9	91 079,00	0,529%	Облигация	25.06.2026	87 729 114,38	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РФД-001P-17R	RU00AA1005L0	1 705 000,00	10,344%	Облигация	03.11.2025	1 726 886,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РФД-19-06	RU00AA1007Z2	89 853,00	0,559%	Облигация	08.07.2024	92 603 323,64	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РФД-28-06	RU00AA1007R5	112 740,00	0,684%	Облигация	21.03.2028	113 380 611,23	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РОСНАНО-001P-02P-04	RU00AA101XK0	314 473,00	1,985%	Облигация	26.03.2024	295 796 448,53	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	
Роснефть-001P-06	RU00AA1004B4	123 005,00	0,761%	Облигация	11.12.2026	210 212 660,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Роснефть-001P-04-06	RU00AA10XJK2	205 421,00	1,259%	Облигация	22.04.2027	208 502 510,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Роснефть-9-06	RU00AA10V19	1 794,00	0,010%	Облигация	28.11.2024	1 820 375,38	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Росстек-001P-01R	RU00AA10Z2M7	255 767,00	1,574%	Облигация	19.10.2023	260 739 571,84	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росстек"	1024703893336	
Росстек-4-06	RU00AA10Y9T1	5 670,00	0,034%	Облигация	23.10.2025	5 988 427,50	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росстек"	1024703893336	
Росстек-001P-02	RU00AA1018R4	141 800,00	0,848%	Облигация	24.04.2025	145 491 309,44	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росстек"	1024703893336	
Росстекном-001P-02R	RU00AA10XPN8	79 400,00	0,488%	Облигация	14.04.2027	80 888 750,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Росстекном-001P-04R	RU00AA10Y9E3	80 442,00	0,491%	Облигация	03.03.2028	81 397 720,94	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Росстекном-002P-02R	RU00AA1016F8	4 496,00	0,025%	Облигация	10.02.2027	4 136 116,60	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Саян-001P-3011-06	RU00AA10Z7M1	6 000,00	0,036%	Облигация	24.08.2025	18 176 805,92	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1037400266079	
Сбербанк-001P-SBER17	RU00AA1025U5	8 000,00	0,045%	Облигация	29.10.2023	6 147 710,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Сбербанк-001P-SBER19	RU00AA102CJ4	2 100,00	0,012%	Облигация	17.11.2023	2 059 989,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Сбербанк-001P-SBER24	RU00AA1029F6	650 841,00	3,979%	Облигация	06.10.2023	658 846 344,30	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Сбербанк-001P-SBER12	RU00AA1032V5	232,00	0,001%	Облигация	04.08.2025	199 529 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Свердловскобл-34010-06	RU00AA1020Q0	146 110,00	0,903%	Облигация	23.11.2024	99 939 240,00	Министерство финансов Свердловской области	1026665256899	
Транснефть-001P-03	RU00AA10W9V1	25 500,00	0,160%	Облигация	03.08.2023	26 609 760,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486	
Транснефть-001P-05	RU00AA10XK24	1 461,00	0,009%	Облигация	26.01.2024	1 526 066,63	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486	
Транснефть-001P-02	RU00AA10S9R5	174 962,00	1,097%	Облигация	03.12.2023	175 848 987,84	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027738056336	
Транснефть-001P-10R	RU00AA1042A3	77 607,00	0,487%	Облигация	20.07.2023	80 788 887,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
ДОМ-РФ-001P-14R	RU00AA10S5F4	130 700,00	0,821%	Облигация	29.07.2024	135 955 563,32	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Московский ОФЗ-34013-06	RU00AA1019B8	75 400,00	0,434%	Облигация	20.12.2024	51 895 698,15	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
МТС-001P-10	RU00AA1004W6	74,00	0,000%	Облигация	14.10.2024	71 771 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-10	RU00AA1004W7	37 600,00	0,233%	Облигация	25.06.2025	36 977 344,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-12	RU00AA100X00	100 830,00	0,614%	Облигация	26.10.2023	117 588 644,30	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-22	RU00AA1051T3	67 859,00	0,414%	Облигация	02.08.2024	68 539 625,77	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-23	RU00AA1051T3	11 205,00	0,069%	Облигация	02.08.2024	11 205 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-24	RU00AA1052P8	10 000,00	0,067%	Облигация	20.03.2025	110 547 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
НОВАТЭК-001P-01	RU00AA106638	70 793,00	0,432%	Облигация	19.05.2026	71 148 361,31	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Норильский-001P-02	RU00AA10S616	192 412,00	1,202%	Облигация	05.10.2027	199 102 165,24	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	
ОФЗ-2022P-06	RU00AA1019T4	15 000,00	0,093%	Облигация	17.07.2024	15 278 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1197740000000	
ОФЗ-2023P-ПД	RU00AA1010E0	86 893,00	0,495%	Облигация	16.07.2025	82 068 700,64	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
Полос-ПФО-01	RU00AA100X02	78 613,00	0,475%	Облигация	01.10.2029	78 732 491,76	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400029990	
Почта-России-001P-03-06	RU00AA10K5S9	100 000,00	0,614%	Облигация	19.05.2027	101 898 000,00	Акционерное общество "Почта России"	1197740000000	
Почта-России-001P-10-06	RU00AA1012H4	44 480,00	0,264%	Облигация	23.07.2020	43 837 236,15	Акционерное общество "Почта России"	1197740000000	
РФД-001P-01R	RU00AA1004M5	30 000,00	0,187%	Облигация	18.05.2023	100 529 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РФД-2-06	RU00AA10WV71	50 000,00	0,307%	Облигация	16.10.2025	50 975 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РФД-41-06	RU00AA10X1S1	57 269,00	0,349%	Облигация	27.11.2031	57 816 491,64	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
Роснефть-001P-05-06	RU00AA10Z2V5	164 550,00	1,010%	Облигация	18.10.2028	167 275 430,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Роснефть-5-06	RU00AA10S6S4	200 000,00	1,245%	Облигация	15.08.2025	203 600 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
РусГидро-ПО-06	RU00AA10S7P8	143 592,00	0,873%	Облигация	15.09.2026	147 601 629,28	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	
РусГидро-РО-П07	RU00AA10S1C4	143 592,00	0,873%	Облигация	21.11.2025	145 261 974,96	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	
Сбербанк-001P-SBER13	RU00AA1039V8	162 470,00	0,993%	Облигация	15.11.2024	164 510 623,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Транснефть-001P-06P-07	RU00AA10S6S4	100 000,00	0,602%	Облигация	05.08.2025	100 529 000,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027738056336	
Альфа-Банк-13-06	RU00AA10UJ90	5 980,00	0,037%	Облигация	30.08.2029	6 141 424,71	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Альфа-Банк-20-06	RU00AA10XRV7	44,00	0,000%	Облигация	11.05.2032	44 079,89	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
ГТК-001P-13-06	RU00AA1003Z4	1 148,00	0,007%	Облигация	20.01.2034	1 91 005 366,46	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738071889	
ОФЗ-2022P-06	RU00AA1019T4	21 491,00	0,132%	Облигация	31.01.2024	21 904 271,93	Министерство финансов Российской Федерации	1027700149124	
ОФЗ-2024P-ПД	RU00AA10S5F4	455 000,00	2,812%	Облигация	17.11.2032	433 003 101,70	Министерство финансов Российской Федерации	1027738056336	
Роснефть-6-06	RU00AA10UCR3	150 000,00	0,911%	Облигация	11.12.2023	150 846 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Прочие активы									
Целевые бумаги/инвестиционные	Код ЦБ (ISIN)	Количество	Доля от общей стоимости	Вид актива	Дата погашения	Способность актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН	
Дебиторская задолженность	RU00AA1066D5	218 797,00	1,208%	РЕПО	03.07.2023	200 103 353,59	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Дебиторская задолженность	RU00AA10V4H1	97 550,00	0,506%						