



АТОМГАРАНТ  
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 31.01.2023 г.

Цены бумаги/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	825,00	0,0958%	Облигации	31.01.2023	15 237 334,86	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240
Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	10 000,00	0,0653%	Облигации	31.01.2023	10 383 900,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240
ВБРР-001Р-05-6об	RU000A1025H2	12 010,00	0,0763%	Облигации	18.09.2025	12 127 551,00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЭБ.РФ-001Р-21-об	RU000A101WF5	14 000,00	0,0872%	Облигации	21.07.2023	13 868 820,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-22-об	RU000A102FC5	248 281,00	1,5419%	Облигации	05.12.2023	245 234 592,13	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-К400	RU000A104HT1	854 091,00	5,5462%	Облигации	18.10.2023	882 113 725,71	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ГТЛК-001Р-04-6об	RU000A0JXPG2	75 000,00	0,4737%	Облигации	06.04.2032	75 336 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-15-6об	RU000A100291	177 000,00	0,6331%	Облигации	21.10.2025	100 695 300,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	45 000,00	0,2807%	Облигации	01.09.2026	44 651 700,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001Р-05R	RU000A1004W6	350 182,00	2,2749%	Облигации	16.02.2029	361 820 008,12	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-01R-6об	RU000A0ZYLU6	388 400,00	2,4833%	Облигации	13.12.2027	394 972 574,71	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-02R-6об	RU000A0ZQUU5	34 207,00	0,2143%	Облигации	21.01.2028	34 089 240,36	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-5-6об	RU000A0JX2R1	120 000,00	0,7734%	Облигации	22.12.2049	123 014 686,80	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002Р-01R	RU000A100P85	45 000,00	0,2801%	Облигации	29.07.2024	44 555 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим МКХ-001Р-05	RU000A100LV7	173 313,00	1,0924%	Облигации	19.07.2023	173 742 816,24	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659
КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	29 999,00	0,0489%	Облигации	25.10.2023	7 775 140,82	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Магнит-БО-002Р-02	RU000A101MC3	128 200,00	0,8181%	Облигации	26.04.2023	130 124 282,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	70 000,00	0,1591%	Облигации	21.11.2023	25 311 300,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001Р-07	RU000A100238	21 491,00	0,1366%	Облигации	23.01.2024	21 720 308,97	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-14	RU000A101FH6	196 356,00	1,1408%	Облигации	11.02.2027	181 444 725,36	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	26,00	0,0002%	Облигации	24.09.2024	26 149,50	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	213 925,00	1,3476%	Облигации	24.04.2024	214 340 014,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	1 901 521,00	12,0314%	Облигации	04.10.2023	1 913 576 643,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	339 100,00	2,2031%	Облигации	16.08.2023	350 395 421,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	894 000,00	5,7347%	Облигации	28.02.2024	912 103 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	7 962,00	0,0455%	Облигации	06.10.2027	7 240 642,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-001Р-07-6об	RU000A1008Y3	245 000,00	1,6004%	Облигации	27.03.2029	254 535 578,85	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001Р-12R	RU000A1002C2	100 401,00	0,6398%	Облигации	26.01.2024	101 761 433,55	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-16R	RU000A100HY9	99 307,00	0,6164%	Облигации	25.06.2026	98 039 842,68	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-17R	RU000A1010M4	160 000,00	0,9691%	Облигации	03.11.2025	154 131 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-об	RU000A0JQ722	89 539,00	0,5634%	Облигации	08.07.2024	89 604 363,47	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-об	RU000A0JTU85	112 740,00	0,7148%	Облигации	21.03.2028	113 683 633,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-БО-002Р-04	RU000A101KK0	314 473,00	1,6676%	Облигации	26.03.2024	265 226 528,20	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001Р-02-6об	RU000A0JX355	210 048,00	1,3348%	Облигации	11.12.2026	212 297 614,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	205 421,00	1,3220%	Облигации	22.04.2027	210 258 664,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002Р-04-6об	RU000A0ZYT40	64 760,00	0,4216%	Облигации	03.02.2028	67 055 742,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-об	RU000A0JTYN8	20 000,00	0,1278%	Облигации	30.05.2023	20 319 651,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-об	RU000A0JTS05	55 005,00	0,3557%	Облигации	10.03.2023	56 572 642,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-об	RU000A0JTS22	55 000,00	0,3556%	Облигации	10.03.2023	56 556 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-6об	RU000A0JV219	31 913,00	0,2066%	Облигации	28.11.2024	32 861 135,23	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-001Р-01R	RU000A0ZZQN7	255 767,00	1,6216%	Облигации	19.10.2023	257 905 212,12	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Россети-4-6об	RU000A0ZYJ91	5 670,00	0,0358%	Облигации	23.10.2052	5 688 767,70	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Россети-БО-001Р-02	RU000A101MG4	141 800,00	0,8511%	Облигации	24.04.2025	135 366 543,93	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	79 400,00	0,5145%	Облигации	14.04.2027	81 822 494,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYZE3	80 442,00	0,5125%	Облигации	03.03.2028	81 512 683,02	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002Р-02R	RU000A101FG8	80 000,00	0,4786%	Облигации	10.02.2027	76 122 400,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Саха Респ-35011-об	RU000A0ZZNJ2	30 000,00	0,1342%	Облигации	24.09.2025	21 346 500,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001Р-SBER17	RU000A1025U5	67 000,00	0,4203%	Облигации	29.10.2023	66 840 540,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001Р-SBER19	RU000A102CU4	2 100,00	0,0131%	Облигации	17.11.2023	2 083 305,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001Р-SBER24	RU000A102RS6	650 841,00	4,1393%	Облигации	06.10.2023	658 345 196,73	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001Р-SBER32	RU000A103G75	223,00	0,0015%	Облигации	04.08.2023	230 225,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001-06R	RU000A0ZZ117	13 000,00	0,0828%	Облигации	19.05.2023	13 171 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СвердловскаяОбл-34010-об	RU000A102D00	146 110,00	0,6257%	Облигации	23.11.2024	99 508 215,50	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Транснефть-001Р-05	RU000A0JXC24	26 000,00	0,1656%	Облигации	26.01.2024	26 338 260,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Альфа-Банк-40-6об	RU000A0ZUJ21	1 072,00	0,0068%	Облигации	04.03.2033	1 077 230,07	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомэнергопром-001Р-02	RU000A105K85	177 000,00	1,1293%	Облигации	02.12.2025	179 607 210,00	Акционерное общество "Атомэнергопром"	1077758081664
ВЭБ.РФ-001Р-17-об	RU000A100GY1	1 965,00	0,0125%	Облигации	22.06.2023	1 985 494,95	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102

ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	146,00	0,0009%	Облигации	18.04.2024	144 824,70	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ДОМ.РФ-001Р-10R	RU000A104Z43	100 001,00	0,6337%	Облигации	20.07.2023	100 791 007,90	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001Р-14R	RU000A1055F4	130 700,00	0,8255%	Облигации	29.07.2023	131 287 888,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвроХим МКХ-001Р-06	RU000A100RG5	47 951,00	0,3061%	Облигации	18.08.2023	48 680 814,22	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
Московская Обл-34013-0б	RU000A101988	75 400,00	0,3254%	Облигации	20.12.2024	51 756 068,00	Министерство экономики и финансов Московской области	102500070837
МТС-001Р-10	RU000A100HU7	37 608,00	0,2365%	Облигации	25.06.2025	37 609 880,40	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	100 830,00	0,6304%	Облигации	26.10.2023	100 269 385,20	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-22	RU000A1051T3	68 994,00	0,4421%	Облигации	02.08.2024	70 319 374,74	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-1-60б	RU000A0JTTA5	149 979,00	0,9639%	Облигации	22.03.2023	153 310 033,59	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
НорНикель-БО-001Р-02	RU000A105A61	200 000,00	1,3248%	Облигации	05.10.2027	210 704 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Почта России-001Р-03-60б	RU000A0JXS59	170 005,00	1,0749%	Облигации	19.05.2027	170 967 117,80	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	100 000,00	0,6391%	Облигации	18.05.2032	101 642 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-60б	RU000A0JVW71	50 000,00	0,3263%	Облигации	16.10.2025	51 901 750,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	57 269,00	0,3679%	Облигации	27.11.2031	58 507 121,99	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефть-002Р-05-60б	RU000A0ZYVU5	164 350,00	1,0540%	Облигации	18.02.2028	167 637 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-5-60б	RU000A1056S4	75 000,00	0,4691%	Облигации	10.08.2057	74 616 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
РусГидро-БО-П06	RU000A1057P8	72 900,00	0,4626%	Облигации	15.09.2026	73 583 073,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
РусГидро-БО-П07	RU000A105HC4	148 000,00	0,9480%	Облигации	21.11.2025	150 770 560,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	162 470,00	1,0481%	Облигации	15.11.2024	166 702 343,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансшхолдинг-ПБО-05	RU000A101PU8	55 000,00	0,3460%	Облигации	24.05.2023	55 034 650,00	Акционерное общество "Трансшхолдинг"	1027739893246
Альфа-Банк-13-60б	RU000A0JU9U9	5 980,00	0,0390%	Облигации	30.08.2029	6 201 080,24	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-60б	RU000A0JXR77	44,00	0,0003%	Облигации	11.05.2032	44 240,58	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
ГТЛК-001Р-13-60б	RU000A1003A4	198 637,00	1,2333%	Облигации	20.01.2034	196 148 078,39	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	37 619,00	0,2189%	Облигации	19.01.2028	34 817 136,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Роснефть-6-60б	RU000A0JUCR3	150 000,00	0,9541%	Облигации	11.12.2023	151 741 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502

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	RU000A102069	182 402,00	1,2589%	РЕПО	01.02.2023	200 226 703,52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1014N4	119 920,00	0,6292%	РЕПО	02.02.2023	100 075 842,28	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	134 923,00	0,6288%	РЕПО	07.02.2023	100 005 408,73	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JXFM1	194 021,00	0,9727%	РЕПО	01.02.2023	154 700 655,46	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYU88	4 957,00	0,0302%	РЕПО	01.02.2023	4 798 466,02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	Подтверждение №12 от 27.01.2023		0,0006%	МНО	08.02.2023	95 386,30	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность	Подтверждение №14 от 30.01.2023		0,0000%	МНО	08.02.2023	3 260,27	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность	Подтверждение №3 от 30.01.2023		0,0000%	МНО	02.02.2023	2 949,04	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0007%	Денежные средства		113 029,79	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0003%	Денежные средства		54 777,14	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155		0,0006%	Денежные средства		101 542,73	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		1,0786%	Денежные средства		171 548 563,65	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000030821		0,0055%	Денежные средства		870 810,43	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,1014%	Денежные средства		16 132 262,34	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766		0,1016%	Денежные средства		1 686 516,70	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	407018106268003000170		2,0414%	Денежные средства		324 674 304,48	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391
Денежные средства в депозитах	№3626144 от 19.04.2022		1,5166%	Денежные средства	01.03.2023	241 209 870,08	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3691037 от 12.05.2022		0,9434%	Денежные средства	03.04.2023	150 047 279,50	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4180761 от 04.10.2022		1,5189%	Денежные средства	02.10.2023	241 572 163,82	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3762252 от 02.06.2022		0,9362%	Денежные средства	22.05.2023	148 901 206,73	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3801311 от 15.06.2022		1,3833%	Денежные средства	05.06.2023	220 003 812,83	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3820716 от 21.06.2022		1,0495%	Денежные средства	19.06.2023	166 914 859,98	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4458694 от 20.12.2022		0,8389%	Денежные средства	18.12.2023	133 423 280,01	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 06.07.2022, Подтв. №111		0,5848%	Денежные средства	03.07.2023	93 005 862,97	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 07.12.2022, Подтв. №118		0,4708%	Денежные средства	04.12.2023	74 874 668,49	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 10.01.2023, Подтв. №119		0,7582%	Денежные средства	25.12.2023	120 586 849,32	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 18.10.2022, Подтв. №115		1,7855%	Денежные средства	16.10.2023	283 986 221,75	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 04.08.2022, Подтв. №112		0,6392%	Денежные средства	02.08.2023	101 668 219,29	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.10.2022, Подтв. №116		1,7156%	Денежные средства	23.10.2023	272 856 010,78	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 02.02.2022, Подтв. №109		1,0369%	Денежные средства	01.02.2023	164 921 331,39	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 23.08.2022, Подтв. №113		0,4469%	Денежные средства	21.08.2023	71 083 308,28	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 05.09.2022, Подтв. №114		0,5743%	Денежные средства	28.08.2023	91 336 832,98	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 23.01.2023, Подтв. №120		0,5039%	Денежные средства	15.01.2024	80 149 041,10	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890

Денежные средства в депозитах

Д1-20821/2012 от 14.11.2022, Подтв.  
№20221114000261

0,4421%

Денежные средства

01.11.2023

70 310 360,88

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

1027700167110