



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 31.10.2022 г.

Ценные бумаги/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Автодор, БО-002Р-05	RU000A1017H9	1 000,00	0,0060%	Облигации	12.12.2029	921 030,00	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Альфа-Банк-13-606	RU000A01U090	5 980,00	0,0391%	Облигации	30.08.2029	6 026 907,88	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-20-606	RU000A01XRV7	44,00	0,0003%	Облигации	11.05.2032	45 206,92	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-Банк-40-606	RU000A02YU21	1 072,00	0,0068%	Облигации	04.03.2033	1 043 077,44	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Башнефть-6-06	RU000A01TM28	14 674,00	0,0968%	Облигации	31.01.2023	14 935 050,46	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-8-06	RU000A01TM44	10 000,00	0,0660%	Облигации	31.01.2023	10 173 900,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
ВБРР-001Р-05-606	RU000A1025H2	12 010,00	0,0777%	Облигации	18.09.2025	11 976 368,52	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЗБ.РФ-001Р-17-06	RU000A100GY1	1 965,00	0,0131%	Облигации	22.06.2023	2 020 275,45	Государственная корпорация развития "ВЗБ.РФ"	1077711000102
ВЗБ.РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	102 281,00	0,6608%	Облигации	05.12.2023	101 912 788,40	Государственная корпорация развития "ВЗБ.РФ"	1077711000102
ВЗБ.РФ-001Р-К400	RU000A104HT1	500 000,00	3,2732%	Облигации	18.10.2023	504 795 000,00	Государственная корпорация развития "ВЗБ.РФ"	1077711000102
ГПБ-16-606	RU000A01XP45	146,00	0,0009%	Облигации	18.04.2024	141 250,62	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
ГТЛК-001Р-04-606	RU000A01XPG2	75 000,00	0,4876%	Облигации	06.04.2032	75 195 750,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-07	RU000A02YNY4	90 000,00	0,5870%	Облигации	31.12.2032	90 528 300,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-13-606	RU000A1003A4	198 637,00	1,2844%	Облигации	20.01.2034	198 082 802,77	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-15-606	RU000A100Z91	177 000,00	0,6540%	Облигации	21.10.2025	100 865 220,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-606	RU000A01WST1	45 000,00	0,2819%	Облигации	01.09.2026	43 468 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-Б0-07	RU000A01WP8	17 800,00	0,1151%	Облигации	16.12.2025	17 754 432,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001Р-06Р	RU000A100ET6	15 730,00	0,1041%	Облигации	12.05.2039	16 056 307,83	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-01Р-606	RU000A02YLU6	388 400,00	2,5609%	Облигации	13.12.2027	394 945 526,53	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-02Р-606	RU000A02YQU5	34 207,00	0,2236%	Облигации	21.01.2028	34 482 083,46	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-05Р-606	RU000A1004W6	50 181,00	0,3292%	Облигации	16.02.2029	50 770 317,13	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-10Р-606	RU000A104ZA3	100 001,00	0,6653%	Облигации	20.07.2023	102 607 233,06	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин.-002Р-01Р	RU000A100P85	45 000,00	0,2920%	Облигации	29.07.2024	45 036 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим МХК-001Р-05	RU000A100LV7	129 999,00	0,8540%	Облигации	19.07.2023	131 699 893,91	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026599
ИКС 5 ФИНАНС-001Р-08	RU000A1016P4	198 428,00	1,3173%	Облигации	13.12.2022	203 147 133,75	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Красноярский Край-34012-06	RU000A01WXF0	29 999,00	0,0504%	Облигации	25.10.2023	7 764 562,87	Министерство финансов Красноярского Края	1052460087008
Магнит-Б0-002Р-02	RU000A101MC3	128 200,00	0,8278%	Облигации	26.04.2023	127 664 124,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Московская Обл-35010-06	RU000A01X089	70 000,00	0,3016%	Облигации	21.11.2023	46 516 750,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская область-34011	RU000A02YML3	719 605,00	1,1756%	Облигации	22.12.2022	181 304 479,75	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001Р-03	RU000A02YFC6	100 000,00	0,6729%	Облигации	03.11.2022	103 766 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-07	RU000A100238	21 491,00	0,1411%	Облигации	23.01.2024	21 758 133,13	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-10	RU000A100HU7	37 608,00	0,2407%	Облигации	25.06.2025	37 123 985,04	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	100 000,00	0,6424%	Облигации	26.10.2023	99 075 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-14	RU000A101FH6	196 479,00	1,1878%	Облигации	11.02.2027	183 173 442,12	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-13	RU000A101939	12 624,00	0,0823%	Облигации	22.12.2022	12 697 092,96	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
Норильск-Б0-001Р-01	RU000A100VQ6	26,00	0,0002%	Облигации	24.09.2024	25 732,46	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Норильск-Б0-001Р-02	RU000A105A61	200 000,00	1,3305%	Облигации	05.10.2027	205 188 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	55 252,00	0,3590%	Облигации	24.04.2024	55 365 819,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	280 000,00	1,7878%	Облигации	04.10.2023	275 710 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26211-ПД	RU000A01JL3	200 765,00	1,3253%	Облигации	25.01.2023	204 388 808,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26212-ПД	RU000A01JK38	124 200,00	0,7470%	Облигации	19.01.2028	115 200 468,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	35 418,00	0,2320%	Облигации	16.08.2023	35 777 138,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	98 300,00	0,5576%	Облигации	23.03.2033	85 994 806,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	69 500,00	0,4488%	Облигации	28.02.2024	69 212 965,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	141 655,00	0,8084%	Облигации	06.10.2027	124 674 815,15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	24 059,00	0,1334%	Облигации	23.07.2031	20 572 369,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-001Р-03-606	RU000A01XSS9	170 005,00	1,1107%	Облигации	19.05.2027	171 286 393,99	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-001Р-07-606	RU000A1008Y3	245 000,00	1,6019%	Облигации	27.03.2029	247 036 410,60	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001Р-01Р	RU000A01XN05	100 000,00	0,6741%	Облигации	18.05.2032	103 957 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-12Р	RU000A1002C2	100 401,00	0,6668%	Облигации	26.01.2024	102 831 708,21	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-16Р	RU000A100HY9	100 000,00	0,6542%	Облигации	25.06.2026	100 892 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-17Р	RU000A1010M4	160 000,00	1,0344%	Облигации	03.11.2025	159 529 600,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-06	RU000A01Q722	89 539,00	0,5899%	Облигации	08.07.2024	90 979 682,51	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-06	RU000A01UT85	102 600,00	0,6563%	Облигации	21.03.2028	101 207 718,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-06	RU000A01X1S1	60 679,00	0,4051%	Облигации	27.11.2031	62 467 025,66	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-07	RU000A01W1G7	140 000,00	0,9528%	Облигации	16.12.2022	146 931 400,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-Б0-002Р-04	RU000A101KK0	314 473,00	1,6150%	Облигации	26.03.2024	249 062 616,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001Р-02-606	RU000A01X355	168 248,00	1,1648%	Облигации	11.12.2026	179 640 072,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04-606	RU000A01XQK2	205 421,00	1,3354%	Облигации	22.04.2027	205 944 823,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502

Роснефть-002P-04-606	RU000A0ZYT40	64 760,00	0,4266%	Облигации	03.02.2028	65 792 274,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-06	RU000A0JTYN8	20 000,00	0,1332%	Облигации	30.05.2023	20 536 800,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-606	RU000A0JUCR3	150 000,00	1,0464%	Облигации	11.12.2023	161 374 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-06	RU000A0JTS06	55 005,00	0,3597%	Облигации	10.03.2023	55 478 043,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-06	RU000A0JTS22	55 000,00	0,3597%	Облигации	10.03.2023	55 467 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-606	RU000A0JV219	31 913,00	0,2214%	Облигации	28.11.2024	34 138 612,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-001P-01R	RU000A0ZZQN7	55 800,00	0,3659%	Облигации	19.10.2023	56 426 076,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Россети-4-606	RU000A0ZYJ91	5 670,00	0,0370%	Облигации	23.10.2052	5 707 989,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Россети-60-001P-02	RU000A101MG4	141 800,00	0,8796%	Облигации	24.04.2025	135 657 189,97	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Россия, 26228	RU000A100A82	120 500,00	0,6995%	Облигации	10.04.2030	107 875 215,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	1 021 231,00	6,8167%	Облигации	07.12.2022	1 051 255 191,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	2 494 750,00	17,1355%	Облигации	16.11.2022	2 642 613 832,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	79 400,00	0,5183%	Облигации	14.04.2027	79 925 628,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYZEY	80 442,00	0,5098%	Облигации	03.03.2028	78 616 132,31	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	68 042,00	0,4563%	Облигации	09.11.2027	70 364 273,46	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	80 000,00	0,4855%	Облигации	10.02.2027	74 868 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Русгидро-60-П06	RU000A1057P8	72 900,00	0,4725%	Облигации	15.09.2026	72 874 485,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Саха Респ-35011-06	RU000A0ZZN12	30 000,00	0,1387%	Облигации	24.09.2025	21 389 641,92	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001-06R	RU000A0ZZ117	13 000,00	0,0868%	Облигации	19.05.2023	13 388 050,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER18	RU000A102FR3	750,00	0,0050%	Облигации	09.12.2022	764 152,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER24	RU000A102RS6	625 787,00	4,0207%	Облигации	06.10.2023	620 073 564,69	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СвердловскОбл-34010-06	RU000A102DQ0	146 110,00	0,9275%	Облигации	23.11.2024	143 044 279,07	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Татнефть, 60-001P-01	RU000A1018K1	100 000,00	0,6522%	Облигации	20.12.2022	100 575 000,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702
Трансмашхолдинг-ПБО-05	RU000A101PU8	55 000,00	0,3604%	Облигации	21.05.2025	55 581 350,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Транснефть-001P-05	RU000A0JXC24	26 000,00	0,1741%	Облигации	26.01.2024	26 850 720,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486

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	RU000A0ZYU88	20 930,00	0,1283%	РЕПО	01.11.2022	19 779 634,93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	160 487,00	0,7036%	РЕПО	01.11.2022	108 500 094,20	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1025A7	430 934,00	2,5937%	РЕПО	01.11.2022	400 001 718,37	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	Подтверждение №108 от 25.10.2022		0,0001%	МНО	02.11.2022	11 917,81	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0006%	Денежные средства		98 662,63	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0005%	Денежные средства		82 918,89	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155		0,0006%	Денежные средства		90 340,76	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,1926%	Денежные средства		29 703 251,30	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000030821		0,0524%	Денежные средства		8 085 779,56	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,2614%	Денежные средства		40 319 476,94	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766		0,0000%	Денежные средства		2 335,64	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800300170		2,0298%	Денежные средства		313 035 087,49	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391
Денежные средства в депозитах	ДД № 9643579773505 от 27.12.2021		0,9099%	Денежные средства	19.12.2022	140 323 693,01	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД № 9643579773504 от 15.11.2021		0,4918%	Денежные средства	01.11.2022	75 841 808,02	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД № 9643579773509 от 01.02.2022		0,6987%	Денежные средства	27.01.2023	107 750 187,67	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№3626144 от 19.04.2022		1,4877%	Денежные средства	01.03.2023	229 432 314,65	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3691037 от 12.05.2022		0,9299%	Денежные средства	03.04.2023	143 410 419,72	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4180761 от 04.10.2022		1,5253%	Денежные средства	02.10.2023	235 236 515,46	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3762252 от 02.06.2022		0,9312%	Денежные средства	22.05.2023	143 608 785,19	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3801311 от 15.06.2022		1,3811%	Денежные средства	05.06.2023	212 983 831,72	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№3820716 от 21.06.2022		1,0514%	Денежные средства	19.06.2023	162 137 811,71	'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 06.07.2022, Подтв. №111		0,5862%	Денежные средства	03.07.2023	90 405 049,29	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 07.12.2021, Подтв. №107		0,4903%	Денежные средства	05.12.2022	75 615 000,69	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.01.2022, Подтв. №108		0,5188%	Денежные средства	09.01.2023	80 004 379,93	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 18.10.2022, Подтв. №115		1,7947%	Денежные средства	16.10.2023	276 783 367,36	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв. №112		0,6417%	Денежные средства	02.08.2023	98 968 137,56	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.10.2022, Подтв. №116		1,7244%	Денежные средства	23.10.2023	265 929 403,17	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв. №109		1,0472%	Денежные средства	01.02.2023	161 501 000,62	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв. №113		0,4490%	Денежные средства	21.08.2023	69 245 742,76	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв. №114		0,5771%	Денежные средства	21.08.2023	89 004 017,30	'Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890