



АТОМГАИАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПО АТОМГАИАНТ на состоянию на 29.02.2024 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
Альфа-Банк 13-66б	RU000A010J90	5 980,00	0,0340%	Облигация	30.08.2029	6 008 122,49	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700057328
Альфа-Банк 20-66б	RU000A01XR7V	44,00	0,0003%	Облигация	21.05.2024	44 058,30	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Атомэнергомонтаж 001P-02	RU000A105K85	154 078,00	0,8255%	Облигация	02.12.2025	147 466 513,02	Акционерное общество "Атомэнергомонтаж"	10277789081664
ВЭРР 001P-05-66б	RU000A1025H7	12 010,00	0,0681%	Облигация	18.09.2025	12 167 532,48	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027778186514
Норильский ГО-001P-01	RU000A10DV06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	993,47	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Норильский ГО-001P-02	RU000A10SM61	192 412,00	1,0564%	Облигация	05.10.2027	188 704 220,76	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТК-001P-15-66б	RU000A102091	177 000,00	0,3657%	Облигация	21.10.2025	65 320 080,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027778407189
ГТК-001P-15-66б	RU000A10W5T1	45 000,00	0,2438%	Облигация	01.09.2026	43 506 450,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027778407189
ГТК-001P-15-66б	RU000A1033A4	198 637,00	0,9723%	Облигация	20.01.2034	173 694 220,06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027778407189
ДОМ РР-001P-05R	RU000A1004W6	350 182,00	1,9650%	Облигация	16.02.2029	351 011 931,34	Акционерное общество "ДОМ.РР"	1027778022270
ДОМ РР-001P-14R	RU000A1055F4	130 700,00	0,7223%	Облигация	29.07.2024	129 021 812,00	Акционерное общество "ДОМ.РР"	1027778022270
Евразийский фин 002P-02R	RU000A100P85	92 529,00	0,5084%	Облигация	29.07.2024	90 812 587,05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	10277746549515
МТС-001P-14	RU000A101H16	57 238,00	0,2704%	Облигация	11.02.2027	49 307 871,64	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124
МТС-001P-09	RU000A100A66	74,00	0,0004%	Облигация	14.10.2024	72 719,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124
МТС-001P-10	RU000A100IH7	36 171,00	0,1912%	Облигация	25.06.2025	34 157 360,43	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124
МТС-001P-22	RU000A1051T3	67 859,00	0,3735%	Облигация	02.08.2024	66 714 897,26	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124
МТС-001P-23	RU000A105A96	200 000,00	1,0928%	Облигация	18.12.2024	195 168 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124
МТС-001P-24	RU000A1052P8	110 000,00	0,5987%	Облигация	20.03.2025	106 948 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124
Роснефть-001P-04-66б	RU000A010KJ2	255 421,00	1,4580%	Облигация	22.04.2027	260 437 468,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277700043502
Роснефть-9-66б	RU000A01V219	1 794,00	0,0100%	Облигация	28.11.2024	1 784 742,96	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277700043502
Почта-001P-01	RU000A100K23	178 613,00	0,9862%	Облигация	01.10.2029	176 164 215,77	Публичное акционерное общество "Почта России"	10277780020990
Почта России 001P-02-66б	RU000A010K85	8 800,00	0,0496%	Облигация	11.05.2027	8 851 656,00	Акционерное общество "Почта России"	10277780020990
Почта России 001P-03-66б	RU000A010X59	99 999,00	0,5256%	Облигация	19.05.2027	93 881 061,18	Акционерное общество "Почта России"	10277780020990
Почта России 001P-10-66б	RU000A1012H4	154 291,00	0,8352%	Облигация	23.07.2030	149 191 682,45	Акционерное общество "Почта России"	10277780020990
РОСНАНО-00-001P-04	RU000A101H08	314 473,00	1,7645%	Облигация	26.09.2024	315 199 432,83	Акционерное общество "РОСНАНО"	10277780020990
РЖД-001P-16R	RU000A100YH9	5 621,00	0,0285%	Облигация	25.06.2026	5 084 981,44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377798877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	132 961,00	0,6864%	Облигация	03.11.2025	122 612 645,37	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377798877295
РЖД-19-06	RU000A01Q722	89 539,00	0,4965%	Облигация	08.07.2024	88 695 542,62	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377798877295
РЖД-19-06	RU000A01U785	112 740,00	0,6460%	Облигация	21.08.2027	79 767 795,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377798877295
РЖД-001P-01R	RU000A010X05	100 000,00	0,5423%	Облигация	18.05.2022	96 846 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377798877295
РЖД-41-06	RU000A01X151	57 269,00	0,3142%	Облигация	27.11.2031	56 133 928,42	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377798877295
Ростелеком-001P-04R	RU000A02Y7E3	80 442,00	0,4657%	Облигация	03.03.2028	83 183 463,36	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A01P1F8	4 496,00	0,0213%	Облигация	10.02.2027	3 797 906,08	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277700198767
Ростелеком-001P-18R33	RU000A010V88	160 621,00	0,8928%	Облигация	15.11.2024	159 493 147,44	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277700132195
Трансмашинолест-ПБО-07	RU000A100C05	56 000,00	0,2952%	Облигация	05.06.2026	52 723 440,00	Акционерное общество "Трансмашинолест"	1027779893246
РусГидро-60-П07	RU000A101SH4	129 809,00	0,6997%	Облигация	21.11.2025	124 541 350,78	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042041810494
Роснефть-60-001P-02	RU000A1013M6	4 000,00	0,7392%	Облигация	24.04.2025	3 142 194,66	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Роснефть"	1024701893136
Роснефть-1-66б	RU000A105654	75 000,00	0,3962%	Облигация	10.08.2027	70 167 275,77	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Роснефть"	1024701893136
ВЭБ.РФ-19-06	RU000A01T682	14 800,00	0,0229%	Облигация	23.09.2032	1 094 480,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	10277710000102
Сбер Рес-3501-1-06	RU000A02ZM12	30 000,00	0,0643%	Облигация	24.09.2025	11 491 500,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ОФР-24023-ПФ	RU000A101CK7	173 925,00	1,2171%	Облигация	24.04.2024	171 418 295,25	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-24129-ПФ	RU000A100E63	15 800,00	0,0823%	Облигация	12.11.2025	14 798 872,00	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-24232-ПФ	RU000A1014N4	7 962,00	0,0380%	Облигация	06.10.2027	6 780 359,58	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-24242-ПФ	RU000A105R93	569 000,00	2,9479%	Облигация	29.08.2029	526 581 050,00	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-24245-ПФ	RU000A105F29	1 159 085,00	6,0938%	Облигация	17.11.2032	1 088 536 617,65	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-24337-ПФ	RU000A103B87	120 859,00	0,6095%	Облигация	14.03.2029	109 873 491,41	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-24344-ПФ	RU000A107462	341 000,00	1,8753%	Облигация	15.03.2034	334 977 940,00	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-25006-ПФ	RU000A10V4L2	412 702,00	2,3691%	Облигация	29.01.2025	423 188 757,82	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-25015-ПФ	RU000A1025A7	491 937,00	2,7914%	Облигация	18.10.2028	498 627 343,20	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-25016-ПФ	RU000A1025B5	280 000,00	1,6882%	Облигация	21.07.2028	275 851 736,06	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-26212-ПФ	RU000A01TK38	37 619,00	0,1798%	Облигация	19.01.2028	32 125 497,43	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
ОФР-26219-ПФ	RU000A01WM07	60 000,00	0,3163%	Облигация	16.09.2026	56 907 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
Свердловская-34010-06	RU000A102DQ0	146 110,00	0,3129%	Облигация	23.11.2024	55 891 458,30	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская-061-34023-06	RU000A101S88	75 400,00	0,3516%	Облигация	28.01.2024	28 871 414,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Прочие активы	Вид актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A103B80	13 884,00	0,0487%	РЕПО	04.03.2024	8 700 801,46	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A102B83	146 292,00	0,5605%	РЕПО	04.03.2024	100 127 548,79	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A01VW48	6 285,00	0,0280%	РЕПО	04.03.2024	5 006 293,55	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A01V4L2	4 197 281,00	22,3247%	РЕПО	05.03.2024	3 987 893 408,67	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	268 208,00	0,8897%	РЕПО	05.03.2024	158 922 803,02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101N52	933 802,00	5,0383%	РЕПО	01.03.2024	900 002 925,63	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A103B78	262 854,00	1,1221%	РЕПО	01.03.2024	200 450 081,77	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1010E0		0,0040%	Комиссия по сделкам Т+1	01.03.2024	711 544,35	Министерство финансов Российской Федерации	10277798056336
Дебиторская задолженность	RU000A103WV8		0,0000%	Комиссия по сделкам Т+1	01.03.2024	1 061,25	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277700132195
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0005%	Денежные средства	29.02.2024	92 131,96	"Брокерская компания "Регистр", ООО	10277700051576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0004%	Денежные средства	28.02.2024	297 953,56	"Брокерская компания "Регистр", ООО	10277700051576
Денежные средства на расчетном счете	306018105000010010255		0,0019%	Денежные средства		338 988,41	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	10277798013028
Денежные средства на расчетном счете	40708103920000100821		0,2850%	Денежные средства		50 903 405,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10277700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000020640		0,2916%	Денежные средства		52 083 037,19	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10277700167110
Денежные средства на расчетном счете	407018104017000007066		0,0000%	Денежные средства		3 788,88	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	10277798013028
Денежные средства на расчетном счете	407018106260000100170		2,2752%	Денежные средства		426 414 646,03	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027779869391
Денежные средства в депозитах	№4719300 от 02.03.2023		1,2109%	Денежные средства	04.03.2024	216 296 803,60	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№4925391 от 24.04.2023		0,5401%	Денежные средства	24.04.2024	96 472 253,15	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№4846075 от 04.04.2023		0,6033%	Денежные средства	04.04.2024	107 771 219,63	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№5676451 от 12.10.2023		0,7649%	Денежные средства	14.10.2024	136 637 262,64	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№5032790 от 23.05.2023		1,2924%	Денежные средства	25.11.2024	230 857 116,30	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023		0,1618%	Денежные средства	29.11.2024	28 895 787,30	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№5145565 от 20.06.2023		1,3577%	Денежные средства	03.06.2024	242 520 145,45	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№5057027 от 07.06.2023		1,0748%	Денежные средства	07.05.2024	191 598 530,81	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	№5451379 от 29.08.2023		0,3500%	Денежные средства	28.08.2024	62 622 573,21	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277700067328
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.07.2023, Подп.т. №128		0,9312%	Денежные средства	25.07.2024	166 341 362,17	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.12.2023, Подп.т. №132		0,6380%	Денежные средства	22.07.2024	113 963 799,01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 04.08.2023, Подп.т. №129		0,4246%	Денежные средства	02.08.2024	75 851 736,06	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подп.т. №131		1,1527%	Денежные средства	16.10.2024	205 905 590,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 21.03.2023, Подп.т. №130		0,5923%	Денежные средства	19.03.2024	105 802 268,13	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890
Денежные средства в депозитах	№9643579773500 от 09.11.2023		1,1554%	Денежные средства	08.11.2024	206 383 403,91	Публичное акционерное общество РОСБАНК	10277798460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773505 от 23.11.2023		0,5182%	Денежные средства	19.08.2024	92 573		