



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 29.03.2024 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
Альфа-Банк-13-60б	RU000A0JU090	5 467,00	0,0299%	Облигации	05.09.2024	5 355 085,66	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-60б	RU000A0JXR77	44,00	0,0003%	Облигации	21.05.2024	44 725,12	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомэнергпром-001P-02	RU000A105K85	154 078,00	0,8248%	Облигации	02.12.2025	147 745 394,20	Акционерное общество "Атомэнергпром"	1077758081664
НорНикель-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	1,00	0,0000%	Облигации	24.09.2024	965,79	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-Б0-001P-07	RU000A1083A6	406 454,00	2,2801%	Облигации	28.02.2029	408 413 108,28	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-Б0-001P-02	RU000A105A61	192 412,00	1,0542%	Облигации	05.10.2027	188 829 288,56	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001P-15-60б	RU000A100Z91	177 000,00	0,3713%	Облигации	21.10.2025	66 509 520,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	45 000,00	0,2355%	Облигации	01.09.2026	42 178 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-60б	RU000A1003A4	198 637,00	0,9764%	Облигации	20.01.2034	174 895 905,76	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	350 201,00	1,9884%	Облигации	16.02.2029	356 157 919,01	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-14R	RU000A105SF4	130 700,00	0,7263%	Облигации	29.07.2024	130 092 245,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002P-01R	RU000A100P85	92 497,00	0,5109%	Облигации	29.07.2024	91 504 507,19	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
МТС-001P-14	RU000A101FH6	57 228,00	0,2675%	Облигации	11.02.2027	47 921 582,64	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A100NHU7	36 171,00	0,1887%	Облигации	25.06.2025	33 803 246,34	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-22	RU000A1051T3	67 859,00	0,3758%	Облигации	02.08.2024	67 304 591,97	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU000A105NA6	200 000,00	1,0738%	Облигации	18.12.2024	192 334 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU000A105ZP8	110 000,00	0,5882%	Облигации	20.03.2025	105 355 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-002P-05	RU000A1083W0	138 700,00	0,7735%	Облигации	23.09.2027	138 543 269,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-001P-04-60б	RU000A0JXQK2	325 339,00	1,8724%	Облигации	22.04.2027	335 391 975,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-60б	RU000A0JV219	1 794,00	0,0101%	Облигации	28.11.2024	1 799 503,15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Полос-ПБО-01	RU000A100XC2	178 613,00	0,9932%	Облигации	01.10.2029	177 893 189,61	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990
Почта России-001P-02-60б	RU000A0JXRDS	8 800,00	0,0499%	Облигации	11.05.2027	8 935 256,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-001P-03-60б	RU000A0JXS59	99 999,00	0,5266%	Облигации	19.05.2027	94 333 056,66	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	154 291,00	0,8421%	Облигации	23.07.2030	150 841 053,24	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-16R	RU000A100HY9	5 621,00	0,0285%	Облигации	25.06.2026	5 098 303,21	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	132 961,00	0,6826%	Облигации	03.11.2025	122 274 924,43	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-0б	RU000A0JQ7Z2	89 539,00	0,5006%	Облигации	08.07.2024	89 666 145,38	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-0б	RU000A0JTU85	112 740,00	0,6305%	Облигации	21.03.2028	112 935 040,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	100 000,00	0,5426%	Облигации	18.05.2032	97 195 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	57 269,00	0,3161%	Облигации	27.11.2031	56 619 536,90	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	80 442,00	0,4541%	Облигации	03.03.2028	81 337 319,46	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	4 496,00	0,0212%	Облигации	10.02.2027	3 797 411,52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Трансмашхолдинг-ПБО-07	RU000A106CJ5	56 000,00	0,2990%	Облигации	05.06.2026	53 552 800,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
РусГидро-Б0-П07	RU000A105HC4	129 809,00	0,6914%	Облигации	21.11.2025	123 846 872,63	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-Б0-001P-02	RU000A101MG4	141 800,00	0,7393%	Облигации	24.04.2025	132 426 203,23	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-5-60б	RU000A1056S4	75 000,00	0,3735%	Облигации	10.08.2057	66 894 750,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
ВЭБ.РФ-19-0б	RU000A0JT6B2	4 000,00	0,0229%	Облигации	23.09.2032	4 104 280,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Саха Респ-35011-0б	RU000A0ZJN2	30 000,00	0,0647%	Облигации	24.09.2025	11 592 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	213 925,00	1,2281%	Облигации	24.04.2024	219 976 938,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	15 800,00	0,0829%	Облигации	12.11.2025	14 839 518,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	7 962,00	0,0374%	Облигации	06.10.2027	6 703 605,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	569 000,00	2,7467%	Облигации	29.08.2029	491 997 230,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	891 960,00	4,7509%	Облигации	17.11.2032	850 984 022,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	700 000,00	3,5157%	Облигации	16.07.2025	629 727 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	7 385,00	0,0324%	Облигации	14.03.2029	5 803 649,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	412 702,00	2,3802%	Облигации	29.01.2025	426 337 674,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29015-ПК	RU000A1025A7	491 937,00	2,8167%	Облигации	18.10.2028	504 530 587,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29016-ПК	RU000A1025B5	280 000,00	1,5629%	Облигации	23.12.2026	279 955 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	37 619,00	0,1781%	Облигации	19.01.2028	31 903 169,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWMO7	60 000,00	0,3011%	Облигации	16.09.2026	53 928 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
СвердловскаяОбл-34010-0б	RU000A102DQ0	146 110,00	0,3118%	Облигации	23.11.2024	55 846 164,20	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская Обл-34013-0б	RU000A101988	75 400,00	0,1601%	Облигации	20.12.2024	28 671 604,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
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	RU000A1028E3	2 367 512,00	8,3848%	РЕПО	02.04.2024	1 501 897 629,58	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JV4L2	3 246 267,00	17,4244%	РЕПО	03.04.2024	3 121 081 212,69	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	398 450,00	1,2623%	РЕПО	01.04.2024	226 103 647,43	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481

Дебиторская задолженность	RU000A103BR0	597 756,00	2,0008%	РЕПО	05.04.2024	358 376 513,39	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JXFM1	282 127,00	1,1166%	РЕПО	01.04.2024	200 002 881,47	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JTU85		0,0002%	Комиссия по сделкам Т+	01.04.2024	39 590,31	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0005%	Денежные средства		96 565,56	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0005%	Денежные средства		92 413,30	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155		0,0009%	Денежные средства		163 603,65	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,6269%	Денежные средства		112 281 463,03	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,0006%	Денежные средства		110 625,91	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766		0,0000%	Денежные средства		5 597,13	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800300170		2,4446%	Денежные средства		437 881 153,78	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах	№6612312 от 21.03.2024		1,0150%	Денежные средства	21.03.2025	181 815 463,42	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4925391 от 24.04.2023		0,5421%	Денежные средства	24.04.2024	97 099 000,81	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4846075 от 04.04.2023		0,6056%	Денежные средства	04.04.2024	108 480 199,42	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5676431 от 12.10.2023		0,7707%	Денежные средства	14.10.2024	138 053 932,76	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5032790 от 23.05.2023		1,2974%	Денежные средства	25.11.2024	232 386 508,25	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023		0,1625%	Денежные средства	29.11.2024	29 107 218,79	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5145565 от 20.06.2023		1,3643%	Денежные средства	03.06.2024	244 381 264,92	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5097027 от 07.06.2023		1,0778%	Денежные средства	07.05.2024	193 063 354,39	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5451379 от 29.08.2023		0,3532%	Денежные средства	28.08.2024	63 272 613,82	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.07.2023, Подтв. №128		0,9363%	Денежные средства	25.07.2024	167 711 921,17	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.12.2023, Подтв. №132		0,6453%	Денежные средства	22.07.2024	115 589 089,96	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 04.08.2023, Подтв. №129		0,4264%	Денежные средства	02.08.2024	76 385 147,90	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подтв. №131		1,1626%	Денежные средства	16.10.2024	208 237 839,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№9643579773500 от 09.11.2023		1,1659%	Денежные средства	08.11.2024	208 830 109,41	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773505 от 23.11.2023		0,5233%	Денежные средства	19.08.2024	93 733 934,81	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773504 от 18.10.2023		0,8694%	Денежные средства	17.10.2024	155 732 336,67	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773507 от 26.12.2023		0,6839%	Денежные средства	25.12.2024	122 501 608,57	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773509 от 19.01.2024		0,9374%	Денежные средства	20.01.2025	167 913 485,90	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №5 от 27.02.2024)		1,4243%	Денежные средства	26.02.2025	255 116 431,54	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №3 от 09.11.2023)		1,1512%	Денежные средства	08.11.2024	206 206 549,03	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №4 от 26.12.2023)		0,6747%	Денежные средства	25.12.2024	120 852 712,97	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	00002797 (Подтверждение №6 от 25.01.2024)		2,0933%	Денежные средства	25.04.2024	374 956 708,83	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства в депозитах	00002802 (Подтверждение №5 от 25.01.2024)		0,2294%	Денежные средства	25.04.2024	41 091 146,18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства в депозитах	0167500013 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)		2,6436%	Денежные средства	18.12.2024	473 523 677,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства в депозитах	Д2-20821/2023 от 22.08.2023 Подтв.		0,8260%	Денежные средства	22.08.2024	147 959 205,18	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Д2-20821/2023 от 17.10.2023 Подтв.		0,8781%	Денежные средства	16.10.2024	157 285 855,28	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Д2-20821/2023 от 30.11.2023 Подтв.		0,2453%	Денежные средства	29.05.2024	43 942 937,78	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110