



Информация о составе средств пенсионных резервов АО НФП АТОМГАРАНТ по состоянию на 29.09.2023 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 13-60б	RU000A01U090	5 980,00	0,0347%	Облигация	30.08.2029	5 826 006,53	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк 20-60б	RU000A01XR7V	44,00	0,0003%	Облигация	11.05.2032	44 301,96	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомгазпромбанк 001P-02	RU000A105K85	154 078,00	0,8829%	Облигация	02.12.2025	148 392 521,80	Акционерное общество "Атомгазпромбанк"	1027738081664
ВЭБ.РФ 001P-05-60б	RU000A1025H2	12 010,00	0,0707%	Облигация	18.09.2026	11 881 255,92	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027700186014
Норильский ГО 001P-01	RU000A10V0V6	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	156,69	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Норильский ГО 001P-02	RU000A10S661	192 412,00	1,1409%	Облигация	05.10.2027	191 733 950,96	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТК 001P-15-60б	RU000A102091	177 000,00	0,0040%	Облигация	21.10.2025	101 622 780,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГТК 001P-60б	RU000A10V5T1	45 000,00	0,2527%	Облигация	01.09.2026	42 466 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГТК 001P-15-60б	RU000A103384	198 637,00	1,0698%	Облигация	20.01.2034	179 802 239,46	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ДОМ.РФ 001P-05R	RU000A1004W6	350 182,00	2,0845%	Облигация	16.02.2029	350 360 592,82	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ 001P-14R	RU000A1055F4	130 700,00	0,7773%	Облигация	29.07.2024	130 641 185,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Евразийский Фин 002P-02R	RU000A10D9R5	92 529,00	0,5378%	Облигация	29.07.2024	90 388 804,23	Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский Финанс"	1097746549515
МТС 001P-07	RU000A100238	21 451,00	0,1288%	Облигация	23.03.2024	21 649 325,03	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-14	RU000A1015H6	57 228,00	0,2867%	Облигация	11.02.2027	48 179 106,64	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-09	RU000A100A66	74,00	0,0004%	Облигация	14.10.2024	72 774,56	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-10	RU000A100U07	36 171,00	0,2007%	Облигация	25.06.2025	33 730 904,34	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-12	RU000A100X00	100 830,00	0,5495%	Облигация	26.10.2023	101 677 960,30	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-22	RU000A1055T3	67 859,00	0,3958%	Облигация	02.08.2024	66 524 213,47	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-23	RU000A105N66	200 000,00	1,1413%	Облигация	18.12.2024	191 834 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-24	RU000A105298	110 000,00	0,6283%	Облигация	20.03.2025	105 597 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть 001P-02-60б	RU000A01X355	210 048,00	1,2653%	Облигация	11.12.2026	212 631 136,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть 001P-04-60б	RU000A01X0K2	255 421,00	1,5412%	Облигация	22.04.2027	259 047 978,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть 002P-05-60б	RU000A02V7U5	168 352,00	0,9888%	Облигация	18.02.2028	166 197 094,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть 9-60б	RU000A01V219	1 794,00	0,0108%	Облигация	28.11.2024	1 788 438,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть 9-60б	RU000A01X0C3	150 000,00	0,8948%	Облигация	11.12.2022	150 000 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700034502
Роснефть 9-60б	RU000A100M2C	178 613,00	1,0481%	Облигация	01.10.2029	176 160 643,51	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002950
Почта России 001P-02-60б	RU000A01XR05	8 800,00	0,0526%	Облигация	15.05.2027	8 837 576,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России 001P-03-60б	RU000A01X559	99 999,00	0,5878%	Облигация	19.05.2027	98 788 356,11	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России 001P-10-60б	RU000A01D2H4	57 299,00	0,3402%	Облигация	27.11.2031	57 134 811,33	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РОСНАНО 00-002P-04	RU000A101DK0	314 473,00	1,7979%	Облигация	26.03.2024	302 183 395,16	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117790004333
РЖД 001P-12R	RU000A1002C2	100 401,00	0,6037%	Облигация	26.01.2024	101 467 258,62	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД 001P-14R	RU000A100H99	5 621,00	0,0307%	Облигация	25.06.2026	5 153 951,11	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД 001P-17R	RU000A100H84	132 963,00	0,7347%	Облигация	03.11.2025	123 484 869,53	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД 19-60б	RU000A01Q7T2	89 539,00	0,5248%	Облигация	08.07.2024	88 009 673,18	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД 24-60б	RU000A01U8T5	112 740,00	0,6547%	Облигация	21.03.2028	110 041 004,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД 001P-01R	RU000A01X0R5	100 000,00	0,5822%	Облигация	18.05.2032	97 865 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД 2-60б	RU000A01VW71	50 000,00	0,3094%	Облигация	16.10.2025	51 999 104,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РЖД 41-60б	RU000A01X1S1	57 269,00	0,3402%	Облигация	27.11.2031	57 134 811,33	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
Ростелеком 001P-02R	RU000A01XP8N	79 400,00	0,4908%	Облигация	14.04.2027	82 495 012,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком 001P-04R	RU000A02ZYV3	80 442,00	0,4688%	Облигация	03.03.2028	78 801 787,62	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком 001P-02R	RU000A1015G8	4 496,00	0,0239%	Облигация	10.02.2027	3 841 921,02	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк 001P-SBER17	RU000A1025U5	6 422,00	0,4052%	Облигация	29.10.2023	6 268 980,30	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк 001P-SBER19	RU000A102CU4	2 100,00	0,0127%	Облигация	17.11.2023	2 128 182,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк 001P-SBER24	RU000A102R56	650 841,00	3,9922%	Облигация	06.10.2023	671 004 054,18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк 001P-SBER28	RU000A103VW8	162 470,00	0,9649%	Облигация	15.11.2024	162 175 029,30	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансвайд-банк 001P-02	RU000A10G5C5	56 000,00	0,3263%	Облигация	05.06.2026	54 824 236,30	Публичное акционерное общество "Трансвайд-банк"	1027738931246
Трансвайд-банк 001P-05	RU000A01XC24	1 461,00	0,0088%	Облигация	26.01.2024	1 470 014,37	Публичное акционерное общество "Трансвайд-банк"	102770034985
РусГидро 00-1007	RU000A105HCA	129 809,00	0,7457%	Облигация	21.11.2025	125 339 676,13	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042040108494
Росет 001P-01R	RU000A02Z0N7	255 767,00	1,5465%	Облигация	19.10.2023	259 941 117,44	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росет"	1024700186766
Росет 4-60б	RU000A02ZY91	6 422,00	0,0382%	Облигация	29.10.2023	6 268 980,30	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росет"	1024700186766
Росет 00-001P-02	RU000A101MG4	141 800,00	0,7919%	Облигация	24.04.2025	133 100 727,40	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росет"	1024700186766
Росет 5-60б	RU000A105S64	75 000,00	0,4272%	Облигация	10.08.2057	71 804 332,50	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росет"	1024700186766
РБЗ.РФ 001P-22-06	RU000A102F05	248 286,00	1,4888%	Облигация	05.12.2023	250 235 205,00	государственная корпорация развития "РБЗ.РФ"	1027710000102
РБЗ.РФ 001P-1400	RU000A104H71	854 091,00	5,1792%	Облигация	19.10.2023	827 134 156,66	государственная корпорация развития "РБЗ.РФ"	1027710000102
Красноярский край 34012-06	RU000A01W0F3	29 999,00	0,0463%	Облигация	25.10.2023	27 777 090,76	Министерство финансов Красноярского края	1052460070008
Сакс Рес-35011-06	RU000A02ZM12	30 000,00	0,0874%	Облигация	24.09.2025	14 697 600,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402660079
ОЭЗ 24021-06	RU000A101C07	213 925,00	1,3013%	Облигация	24.04.2024	218 733 375,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 2004-0201	RU000A101F41	3 472,00	0,0212%	Облигация	29.10.2023	3 420 108,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26223-06	RU000A02V7U8	1341 300,00	7,8553%	Облигация	28.02.2024	1 320 308 655,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26229-06	RU000A100E63	15 800,00	0,0879%	Облигация	12.11.2025	14 772 052,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26233-06	RU000A1014N4	7 962,00	0,0399%	Облигация	06.10.2027	6 712 682,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26242-06	RU000A103R93	599 000,00	3,4084%	Облигация	29.08.2029	595 653 230,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26243-06	RU000A105F29	891 960,00	5,1113%	Облигация	17.11.2023	899 134 956,66	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26227-06	RU000A1007F4	65 000,00	0,3787%	Облигация	17.07.2024	63 649 300,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26234-06	RU000A1010E0	86 893,00	0,4601%	Облигация	16.07.2025	77 342 342,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 26006-06	RU000A10V4L2	10 000,00	1,4974%	Облигация	29.01.2025	251 677 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 36112-06	RU000A01T838	37 619,00	0,1908%	Облигация	19.01.2028	32 027 078,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ 36219-06	RU000A10W407	60 000,00	0,3244%	Облигация	16.09.2026	54 193 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
Свердловская обл 34010-06	RU000A102QD0	146 110,00	0,5893%	Облигация	23.11.2024	99 500 898,80	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская обл 36103-06	RU000A10X0R9	70 000,00	0,1472%	Облигация	21.11.2023	74 743 950,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская обл 36013-06	RU000A1015B8	75 400,00	0,3931%	Облигация	20.12.2024	90 946 277,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Прочие активы	Код актива	Количество	Стоимость инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитная задолженность	RU000A04Z726	317 101,00	2,3823%	РЕПО	03.10.2023	400 416 969,87	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A100A82	253 610,00	1,1792%	РЕПО	02.10.2023	198 205 724,03	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A101N52	1 600 417,00	8,9246%	РЕПО	02.10.2023	1 500 637 810,40	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A01VW48	38 492,00	0,1767%	РЕПО	02.10.2023	29 700 284,14	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A101F94	285 876,00	1,0320%	РЕПО	02.10.2023	173 454 243,99	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A02V7U8		0,0006%	Комиссия по сделкам Т+1	02.10.2023	92 377,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
Депозитная задолженность	RU000A101F41		0,0001%	Комиссия по сделкам Т+1	02.10.2023	11 573,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
Депозитная задолженность	Подтверждение №2023091903716 от 19.09.2023		0,0011%	ИПО	02.10.2023	182 328,77	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0008%	Денежные средства		124 364,77	"Брокерская компания "Регистр", ООО	1027700155576
Денежные средства на брокерском счете	3060181050000102155		0,0009%	Денежные средства		144 423,12	Публичное акционерное общество Банк "Финансовый Корпорация Открытие"	1027738019208
Денежные средства на расчетном счете	4070381039200010821		0,4951%	Денежные средства		83 210 001,78	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070381080000020640		0,0000%	Денежные средства		94 529,14	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000030821		0,0000%	Денежные средства		3 734,00	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070381040170000706		0,0000%	Денежные средства		3 758,85	Публичное акционерное общество Банк "Финансовый Корпорация Открытие"	1027738019208
Денежные средства на расчетном счете	4070381067680030170		0,0007%	Денежные средства		114 660,04	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027738609391
Денежные средства в депозитах	№4719300 от 02.03.2023		1,2556%	Денежные средства	04			