



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПА АТОМГАРАНТ по состоянию на 30.11.2023 г.

Центры бумаг/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	RU00A010UJ90	5 980,00	0,0345%	Облигация	30.08.2029	5 918 207,05	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700057328
Альфа-Банк-20-66б	RU00A040XRV7	44,00	0,0003%	Облигация	21.05.2024	43 171,92	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомэнергосбыт-001P-02	RU00A010S985	154 078,00	0,9154%	Облигация	02.12.2025	157 097 928,80	Акционерное общество "Атомэнергосбыт"	1027738081664
ВЭР-001P-05-66б	RU00A010S242	12 010,00	0,0702%	Облигация	18.09.2022	12 053 269,39	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027738018914
Норильский-00-001P-01	RU00A010DV06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	965,92	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Норильский-00-001P-02	RU00A010SA61	192 412,00	1,0743%	Облигация	05.10.2027	184 353 785,44	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГМК-001P-15-66б	RU00A0102091	177 000,00	0,3800%	Облигация	21.10.2025	65 305 920,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГМК-001P-15-66б	RU00A010W3T1	45 000,00	0,2452%	Облигация	01.09.2026	42 085 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГМК-001P-15-66б	RU00A0103044	198 637,00	1,0228%	Облигация	20.01.2034	175 511 680,46	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ДМ-РФ-001P-05R	RU00A01004W6	350 182,00	2,0624%	Облигация	16.02.2029	353 925 445,58	Акционерное общество "ДМ-РФ"	1027700262270
ДМ-РФ-001P-14R	RU00A01055F4	130 700,00	0,7640%	Облигация	29.07.2024	131 102 556,00	Акционерное общество "ДМ-РФ"	1027700262270
Евразийский Фин-002P-01R	RU00A0100P95	92 529,00	0,5330%	Облигация	29.07.2024	91 471 393,53	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1027746549515
МТС-001P-07	RU00A0100238	215 451,00	0,1556%	Облигация	23.03.2024	211 553 732,72	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00A0101FH6	57 228,00	0,2849%	Облигация	11.02.2027	48 891 597,24	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-09	RU00A0100A66	74,00	0,0004%	Облигация	14.10.2024	72 209,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU00A0100H07	35 171,00	0,1987%	Облигация	25.06.2025	34 103 103,93	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-12	RU00A01051T3	67 859,00	0,3842%	Облигация	02.08.2024	65 954 876,46	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU00A0105NA6	200 000,00	1,1332%	Облигация	18.12.2024	194 468 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU00A01052P8	110 000,00	0,6230%	Облигация	20.03.2025	106 904 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-001P-02-66б	RU00A010X355	220 048,00	1,2687%	Облигация	21.12.2026	217 712 651,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-66б	RU00A010X3K2	1 465,00	0,0001%	Облигация	22.04.2027	1 378 185,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-05-66б	RU00A00ZV1U5	168 352,00	0,9839%	Облигация	18.02.2028	168 840 220,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-66б	RU00A001V219	1 794,00	0,0101%	Облигация	28.11.2024	1 732 645,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-66б	RU00A010X3R3	150 000,00	0,8070%	Облигация	11.12.2023	155 732 900,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-01-66б	RU00A010X0C2	178 613,00	1,0039%	Облигация	10.10.2029	172 027 837,82	Публичное акционерное общество "Платас"	1068400002990
Почта России-001P-02-66б	RU00A010UCR5	8 800,00	0,0498%	Облигация	11.05.2027	8 544 712,00	Акционерное общество "Почта России"	1027746000000
Почта России-001P-03-66б	RU00A010X559	99 999,00	0,5356%	Облигация	19.05.2027	91 915 080,84	Акционерное общество "Почта России"	1027746000000
Почта России-001P-10-66б	RU00A01012H4	154 291,00	0,8708%	Облигация	23.07.2030	149 440 090,96	Акционерное общество "Почта России"	1027746000000
Роснефть-001P-01P-04	RU00A0101KH0	214 473,00	1,6540%	Облигация	28.09.2024	211 553 732,72	Акционерное общество "РОСНАТО"	1027799004313
РМД-001P-12R	RU00A01002C2	100 401,00	0,5993%	Облигация	26.01.2024	102 839 740,29	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-001P-16R	RU00A0100YH9	5 621,00	0,0305%	Облигация	25.06.2026	5 224 888,13	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-001P-17R	RU00A01010M4	132 961,00	0,6973%	Облигация	03.11.2025	119 656 922,34	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-19-6б	RU00A01022Z2	89 539,00	0,5228%	Облигация	08.07.2024	89 722 504,95	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-24-6б	RU00A01017B5	112 740,00	0,6500%	Облигация	21.03.2028	111 546 083,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-001P-01R	RU00A010XN05	100 000,00	0,5500%	Облигация	18.05.2032	94 380 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-41-6б	RU00A010X151	57 269,00	0,3366%	Облигация	27.11.2031	57 254 068,43	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
Роснефть-001P-04R	RU00A010Y7C3	80 442,00	0,4684%	Облигация	03.03.2028	80 374 428,72	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700186767
Роснефть-002P-03-66б	RU00A01015G8	4 496,00	0,0227%	Облигация	10.02.2027	4 188 185,76	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700186767
Сбербанк-001P-18R33	RU00A0103VW8	1 486,00	0,0078%	Облигация	11.11.2024	1 537 337 572,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансвазхолдинг-ПВБ-07	RU00A0106C5U	56 000,00	0,3210%	Облигация	05.06.2026	55 977 120,00	Акционерное общество "Трансвазхолдинг"	1027738993246
Трансвазхолдинг-001P-07	RU00A010X2C4	1 461,00	0,0008%	Облигация	20.01.2024	1 496 765,28	Публичное акционерное общество "Трансваз"	1027700459486
РутГард-00-10P-07	RU00A0105M4C	129 899,00	0,7094%	Облигация	21.11.2025	121 546 083,40	Публичное акционерное общество "Федеральная радиотелевизионная компания - РутГард"	1042401510454
Росстел-4-66б	RU00A010ZV91	6 422,00	0,0358%	Облигация	23.10.2052	6 145 340,24	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росстел"	1024701893336
Росстел-60-001P-02	RU00A0101MG4	141 800,00	0,7717%	Облигация	24.04.2025	132 422 734,81	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росстел"	1024701893336
Росстел-5-66б	RU00A0106564	75 000,00	0,4013%	Облигация	10.08.2057	80 870 250,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Росстел"	1024701893336
РБ-РФ-001P-22-66б	RU00A0102P5C	248 186,00	1,4889%	Облигация	05.12.2026	255 157 107,90	Публичное акционерное общество "РБ-РФ"	1027711000102
РБ-РФ-19-6б	RU00A0106B2	4 000,00	0,0213%	Облигация	29.09.2032	3 955 120,00	государственная корпорация развития "РБ-РФ"	1027711000102
Саха РесЛ-3501-01-6б	RU00A00Z2N12	30 000,00	0,0848%	Облигация	24.09.2025	14 544 600,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031400266079
ОФ-2021P-10	RU00A01027C7	213 925,00	1,2646%	Облигация	24.04.2024	217 607 699,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2023P-10	RU00A0102V88	1 149 997,00	6,7042%	Облигация	28.02.2024	1 129 750 428,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2023P-10	RU00A010E0G3	15 800,00	0,0858%	Облигация	12.11.2025	14 716 910,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2023P-10	RU00A01014N4	7 962,00	0,0395%	Облигация	06.10.2027	6 770 725,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2024P-10	RU00A010S9V3	1 122 322,00	6,0559%	Облигация	29.08.2029	1 039 236 902,34	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2024P-10	RU00A0102547	1 436 558,00	7,9047%	Облигация	12.11.2023	1 219 750 428,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2006P-10	RU00A010V4I2	162 730,00	2,4688%	Облигация	29.01.2025	423 638 603,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2001P-10	RU00A01025A7	500 000,00	2,9366%	Облигация	18.10.2028	503 940 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2001P-10	RU00A01025B5	280 000,00	1,6648%	Облигация	23.12.2026	285 700 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2021P-10	RU00A0107K38	2 495 619,00	0,1552%	Облигация	05.02.2029	2 495 619,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОФ-2021P-10	RU00A010W0M7	60 000,00	0,3273%	Облигация	16.09.2026	56 164 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
Свердловская-34010-06	RU00A0102DQ0	146 110,00	0,3220%	Облигация	23.11.2024	155 254 418,70	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская-034103-06	RU00A01010S8	75 400,00	0,2993%	Облигация	20.12.2024	51 339 464,00	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	RU00A01028T8	1 504 283,00	6,7099%	РЕПО	04.12.2023	1 151 465 854,63	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0101F94	798 035,00	2,9162%	РЕПО	05.12.2023	500 434 745,31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0103880	113 918,00	0,4430%	РЕПО	01.12.2023	76 029 194,00	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A01050V3	370 165,00	1,8808%	РЕПО	01.12.2023	322 752 739,19	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0101K1T1	27 277,00	0,1506%	РЕПО	01.12.2023	25 849 886,15	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0102069	945 308,00	5,9890%	РЕПО	01.12.2023	1 027 757 139,04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A010V219		0,0005%	Дебиторская задолженность НД	01.12.2023	84 084,78	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Дебиторская задолженность	RU00A010ZVU8		0,0001%	Комиссия по сделкам Т+	01.12.2023	21 985,22	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
Дебиторская задолженность	RU00A0102547		0,0000%	Комиссия по сделкам Т+	01.12.2023	79,35	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
Дебиторская задолженность	Подтверждение №449 от 02.11.2023		0,0024%	МНО	18.12.2023	408 109,39	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность	Подтверждение №162 от 02.11.2023		0,0123%	МНО	18.12.2023	2 115 718,36	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773809391
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0004%	Денежные средства		66 777,08	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0003%	Денежные средства		51 886,84	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	3060181650000102155		0,0010%	Денежные средства	21.11.2020	162 507,37	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	102773809391028
Денежные средства на расчетном счете	4070381039200010821		0,2270%	Денежные средства		6 698 016,59	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070181080000020640		0,0390%	Денежные средства		59 933 52	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	407018104700000706		0,0000%	Денежные средства		5 613,42	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	102773809391028
Денежные средства на расчетном счете	407018106260003001070		0,0000%	Денежные средства		218 700 332,26	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773809391028
Денежные средства в депозиты	№4719300 от 02.03.2023		1,2303%	Денежные средства	04.03.2024	211 726 826,76	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозиты	№4613898 от 02.03.2023		0,6203%	Денежные средства	31.01.2024	106 451 379,89	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозиты	№4923591 от 24.04.2023		0,5509%	Денежные средства	24.04.2024	94 531 706,00	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозиты	№4846075 от 04.04.2023		0,5152%	Денежные средства	04.04.2024	105 576 432,60	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозиты	№5676431 от 12.10.2023		0,7709%	Денежные средства	14.10.2024	132 285 542,46	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозиты	№5032790 от 23.05.2023		1,3177%	Денежные средства	25.11.2024	226 123 030,58	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозиты	№5051982 от 30.05.2023		0,1646%	Денежные средства	29.11.2024	28 242 249,28	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозиты	№5145565 от 20.06.2023		1,3797%	Денежные средства	03			