



АТОМГИАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПО АТОМГИАНТ на состоянию на 31.07.2023 г.

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость активов, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
ВЭР-001P-05-606	RU00DA102H52	12 010,00	0,072%	Облигация	18.09.2025	12 089 266,00	Акционерное общество "Персскийский банк развития регионов"	1027735186914
ВЭР-001P-021P-02-606	RU00DA102F5C	248 281,00	1,4885%	Облигация	05.12.2023	248 447 348,27	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭР-001P-001P-0400	RU00DA104H71	854 091,00	5,4917%	Облигация	18.10.2023	916 930 379,38	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ГТК-001P-05-606	RU00DA102B21	177 000,00	0,6111%	Облигация	21.10.2023	102 012 180,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1077738407189
ГТК-001P-04-606	RU00DA100W5T1	45 000,00	0,2678%	Облигация	01.09.2026	44 704 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1077738407189
ДОМ-РФ-001P-05R	RU00DA100A4W6	350 182,00	2,1524%	Облигация	16.02.2029	359 252 620,78	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ-РФ-5-606	RU00DA00XZ81	120 000,00	0,7307%	Облигация	22.12.2049	121 590 433,20	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Бразилия-001P-001P-02R	RU00DA100P95	92 529,00	0,5475%	Облигация	29.07.2024	91 361 640,40	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1097746549515
Бразилия-001P-05-606	RU00DA100R65	59 030,00	0,3593%	Облигация	18.08.2023	59 944 465,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700000659
Красноярсккрай-3401P-06	RU00DA00W4G0	29 999,00	0,0467%	Облигация	25.10.2023	7 794 040,19	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Московская ОБА-3501P-06	RU00DA00X089	70 000,00	0,1502%	Облигация	21.11.2023	25 609 100,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001P-02	RU00DA100Z38	21 491,00	0,1291%	Облигация	23.01.2024	21 547 321,33	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00DA101F16	57 238,00	0,3159%	Облигация	11.02.2027	52 717 389,04	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Норильский-00-001P-01	RU00DA00X0V6	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	1 005,66	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОЭЗ-24021-ПК	RU00DA101C37	213 925,00	1,2825%	Облигация	24.04.2024	214 509 015,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2084-ПД	RU00DA101F41	2 008 221,00	12,1895%	Облигация	04.10.2023	2 034 508 612,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2021P-12R	RU00DA00U4L3	177 615,00	1,2153%	Облигация	16.08.2023	286 295 920,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26223-ПД	RU00DA00ZYU8	942 700,00	5,7470%	Облигация	28.02.2024	959 206 677,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26232-ПД	RU00DA1014N4	7 962,00	0,0424%	Облигация	06.10.2027	7 082 995,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26242-ПД	RU00DA00X0V3	42 000,00	0,2482%	Облигация	29.08.2029	41 417 040,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
РМД-001P-12R	RU00DA100Z32	109 401,00	0,6038%	Облигация	28.10.2023	109 594 464,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-001P-16R	RU00DA00Y0V9	5 621,00	0,0323%	Облигация	25.06.2026	5 422 185,23	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-001P-17R	RU00DA0010M4	133 061,00	0,7658%	Облигация	03.11.2025	127 809 082,33	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-13-606	RU00DA00QZ72	89 539,00	0,5357%	Облигация	08.07.2024	89 406 482,28	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РОСНАНО-00-001P-04	RU00DA00U785	71 740,00	0,4028%	Облигация	26.01.2024	100 774 491,72	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
Роснефть-001P-02-606	RU00DA101XK0	314 473,00	1,8202%	Облигация	26.03.2024	303 793 496,92	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799043333
Роснефть-001P-02-606	RU00DA00X355	210 048,00	1,2738%	Облигация	11.12.2026	212 600 990,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-02-606	RU00DA00X0K2	255 421,00	1,5598%	Облигация	22.04.2027	260 304 649,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-12R	RU00DA00V219	1 794,00	0,0116%	Облигация	28.10.2023	2 105 670,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-01R	RU00DA00Z2Q7	255 767,00	1,5373%	Облигация	19.10.2023	256 590 569,74	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-4-606	RU00DA00Z791	6 422,00	0,0389%	Облигация	23.10.2052	6 497 779,60	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-00-001P-02	RU00DA0010M4	141 800,00	0,8137%	Облигация	24.04.2025	135 815 980,44	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Росстехбанк-001P-02R	RU00DA00X0P6	79 400,00	0,4876%	Облигация	14.04.2027	81 389 764,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700132195
Росстехбанк-001P-04R	RU00DA00ZYV3	80 442,00	0,4804%	Облигация	03.03.2028	81 855 832,51	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700132195
Росстехбанк-001P-02R	RU00DA001F68	4 496,00	0,0252%	Облигация	10.02.2027	4 206 187,84	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700132195
Саян Рес-3501-1-606	RU00DA00Z2N2	30 000,00	0,1959%	Облигация	24.09.2025	18 272 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001P-04R17	RU00DA00X0Z5	67 000,00	0,4044%	Облигация	29.10.2023	67 493 790,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-05R19	RU00DA00X0Z1	1 100,00	0,0126%	Облигация	03.08.2023	26 686 970,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-05R23	RU00DA00Z856	650 841,00	3,9691%	Облигация	06.10.2023	662 458 511,85	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-05R832	RU00DA00X0Z5	223,00	0,0014%	Облигация	04.08.2023	230 938,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-05R832	RU00DA00X0Z0	146 110,00	0,8624%	Облигация	23.11.2024	100 842 199,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1026605256899
Транснефть-001P-01	RU00DA00W0V3	25 500,00	0,1598%	Облигация	03.08.2023	26 686 970,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486
Транснефть-001P-05	RU00DA00X0Z4	1 461,00	0,0088%	Облигация	26.01.2024	1 466 055,06	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486
Атомэнергостроитель-001P-02	RU00DA00X0S8	154 078,00	0,9279%	Облигация	02.12.2025	154 877 664,82	Акционерное общество "Атомэнергостроитель"	1077758081664
ДОМ-РФ-001P-14R	RU00DA1005F4	130 000,00	0,7785%	Облигация	29.07.2024	129 928 870,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Московская ОБА-3401P-1-606	RU00DA001588	75 400,00	0,4512%	Облигация	20.12.2024	75 294 470,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001P-09	RU00DA100A66	74,00	0,0004%	Облигация	14.10.2024	73 948,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU00DA00U0H7	36 171,00	0,2144%	Облигация	25.06.2025	35 777 821,23	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-12	RU00DA00X0Z0	100 000,00	0,6029%	Облигация	26.10.2023	100 842 298,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-12	RU00DA001513	7 412,00	0,0429%	Облигация	02.08.2026	7 167 028,12	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU00DA00X0A6	200 000,00	1,1970%	Облигация	18.12.2024	199 782 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU00DA001528	110 000,00	0,6629%	Облигация	20.03.2025	110 645 700,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
НОВАТЭК-001P-01	RU00DA006938	49 968,00	0,3038%	Облигация	19.05.2026	50 702 529,60	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026031171442
Норильский-00-001P-02	RU00DA00X0A1	152 412,00	1,3895%	Облигация	05.05.2027	158 497 180,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОЭЗ-26227-ПД	RU00DA00U074	76 000,00	0,3860%	Облигация	17.07.2024	64 431 900,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26234-ПД	RU00DA0010E0	86 893,00	0,4799%	Облигация	16.07.2025	80 104 918,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Полос-ГФО-01	RU00DA00X0C2	178 613,00	1,0747%	Облигация	10.10.2029	179 534 960,73	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990
Почта России-001P-03-606	RU00DA00X0S9	99 999,00	0,6119%	Облигация	15.05.2027	100 000 000,00	Акционерное общество "Почта России"	1027704000000
Почта России-001P-10-606	RU00DA0010H4	154 291,00	0,9234%	Облигация	23.07.2030	154 115 108,26	Акционерное общество "Почта России"	1027704000000
РМД-001P-01R	RU00DA00X0M5	100 000,00	0,6025%	Облигация	18.05.2032	100 557 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-2-606	RU00DA00VW71	50 000,00	0,3085%	Облигация	16.10.2025	51 490 500,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РМД-4-606	RU00DA00X0S1	57 000,00	0,3478%	Облигация	27.11.2031	58 051 218,95	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
Роснефть-001P-05-606	RU00DA00X0Z1	164 150,00	1,0073%	Облигация	18.02.2028	168 097 180,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети-5-606	RU00DA0010S64	75 000,00	0,4355%	Облигация	10.08.2057	72 686 250,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Росгидро-00-001P	RU00DA0010F78	72 364,00	0,4310%	Облигация	15.09.2026	71 932 710,56	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1042401810494
Росгидро-00-001P	RU00DA00X0S4	129 809,00	0,7872%	Облигация	21.11.2025	131 368 775,53	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1042401810494
Сбербанк-001P-05R833	RU00DA00X0V8	162 470,00	0,9896%	Облигация	15.11.2024	165 012 280,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансакционер-ГФО-07	RU00DA00X0B5	100 000,00	0,3389%	Облигация	05.06.2026	56 287 280,00	Акционерное общество "Трансакционер"	1027738893246
Альфа-Банк-13-606	RU00DA00U0P0	5 980,00	0,0369%	Облигация	30.08.2029	6 157 183,04	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-606	RU00DA00X0V7	44,00	0,0003%	Облигация	11.05.2032	44 631,04	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
ГТК-001P-13-606	RU00DA00X0Z4	1 415,00	0,0088%	Облигация	20.01.2034	1 415 187,87	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1077738407189
ОЭЗ-26212-ПД	RU00DA00T338	37 619,00	0,2038%	Облигация	19.01.2028	34 006 447,43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26241-ПД	RU00DA0010F29	445 000,00	2,6190%	Облигация	17.11.2032	437 131 980,19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Роснефть-6-606	RU00DA00X0C3	150 000,00	0,9095%	Облигация	11.12.2023	151 788 057,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость активов, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депонитарная задолженность	RU00DA101F94	109 469,00	0,4344%	РЕПО	01.08.2023	72 509 095,50	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1066711004481
Депонитарная задолженность	RU00DA1038V6	2 962,00	0,0116%	РЕПО	01.08.2023	1 929 402,73	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1066711004481
Депонитарная задолженность	RU00DA100A82	349 997,00	1,7184%	РЕПО	01.08.2023	286 802 832,31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1066711004481
Депонитарная задолженность	RU00DA100516	1 224 346,00	6,8902%	РЕПО	01.08.2023	1 150 008 936,87	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1066711004481
Депонитарная задолженность	RU00DA1005F4	0,0034%	Депонитарная задолженность НД	01.08.2023	5 571 741,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Депонитарная задолженность	RU00DA100P95	0,0220%	Депонитарная задолженность НД	01.08.2023	3 667 849,56	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1097746549515	
Депонитарная задолженность на брокерском счете	2905	0,0007%	Депонитарная задолженность	18.02.2028	114 960,15	"Брокерская компания "Регистр", ООО	102770015576	
Депонитарная задолженность на брокерском счете	2904	0,0003%	Депонитарная задолженность	15.04.2026	55 840,96	"Брокерская компания "Регистр", ООО	102770015576	
Депонитарная задолженность на расчетном счете	3068181050000102155	0,0012%	Депонитарная задолженность	197 408,86	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208		
Депонитарная задолженность на расчетном счете	40703810392000010821	0,2545%	Депонитарная задолженность	42 480 289,60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Депонитарная задолженность на расчетном счете	40701810600000020640	0,0031%	Депонитарная задолженность	513 294,04	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Депонитарная задолженность на расчетном счете	40701810401700000776	0,0000%	Депонитарная задолженность	1 647,40	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"			