



АТОМГИАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПА АТОМГИАНТ по состоянию на 31.08.2023 г.

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Альфа-Банк 13-60б	RU00A010U90	5 980,00	0,0366%	Облигация	30.08.2023	6 129 595,39	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк 20-60б	RU00A04XR7V	44,00	0,0003%	Облигация	11.05.2022	44 120,44	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027738081664
Атомгидроэнергетика 001P-02	RU00A010S85	154 078,00	0,9248%	Облигация	02.12.2025	155 000 927,22	Акционерное общество "Атомгидроэнергетика"	1027738081664
ВЭР 001P-05-60б	RU00A010S12	12 010,00	0,0773%	Облигация	18.09.2022	12 181 331,42	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027738081664
Норильский ГО-001P-01	RU00A010V06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	994,67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998
Норильский ГО-001P-02	RU00A010S61	192 412,00	1,1723%	Облигация	05.10.2027	196 477 665,56	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998
ГТК 001P-15-60б	RU00A010291	177 000,00	0,6072%	Облигация	21.10.2025	101 760 840,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773807189
ГТК 001P-15-60б	RU00A010W31	45 000,00	0,2679%	Облигация	01.09.2026	44 896 550,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773807189
ГТМ-РФ-001P-05R	RU00A010334	198 637,00	1,1053%	Облигация	20.01.2024	185 225 029,76	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773807189
ГТМ-РФ-001P-05R	RU00A01004W	350 182,00	2,0577%	Облигация	16.02.2029	344 883 746,34	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270
ДОМ-РФ-5-60б	RU00A010X21	120 000,00	0,7330%	Облигация	22.12.2049	122 949 445,20	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270
ДОМ-РФ-001P-14R	RU00A010S54	130 700,00	0,7776%	Облигация	29.07.2024	130 238 812,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270
Бурятия-001P-05-001P-01R	RU00A010P95	92 529,00	0,5519%	Облигация	29.07.2024	90 775 375,45	Общество с ограниченной ответственностью "БарахХолдинг Финанс"	109774659515
МТС-001P-07	RU00A0100238	21 491,00	0,1286%	Облигация	23.01.2024	21 551 604,62	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00A0101F6	57 228,00	0,2987%	Облигация	11.02.2027	50 059 048,44	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-09	RU00A010046	74,00	0,0004%	Облигация	14.10.2024	73 341,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU00A010017	36 173,00	0,2088%	Облигация	25.06.2025	24 956 470,63	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-12	RU00A010020	100 830,00	0,6020%	Облигация	26.10.2023	100 897 556,10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-22	RU00A010513	67 859,00	0,3999%	Облигация	02.08.2024	67 027 048,66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU00A010S46	200 000,00	1,1818%	Облигация	18.12.2024	198 068 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU00A010S29	50 000,00	0,5519%	Облигация	20.03.2025	49 259 500,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-001P-02-60б	RU00A010X35	210 048,00	1,2614%	Облигация	11.12.2026	211 413 312,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-60б	RU00A010X02	255 421,00	1,5452%	Облигация	22.04.2027	258 981 568,74	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-05-60б	RU00A010Y15	198 352,00	0,9893%	Облигация	18.02.2028	165 776 214,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-60б	RU00A010V19	1 794,00	0,0109%	Облигация	19.05.2027	1 029 580,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-60б	RU00A010U38	150 000,00	0,9053%	Облигация	11.12.2023	151 711 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Полос-ПБО-01	RU00A0100X2	178 613,00	1,0623%	Облигация	01.10.2029	178 075 374,87	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990
Почта России 001P-02-60б	RU00A010X05	8 800,00	0,0523%	Облигация	11.05.2027	8 761 896,00	Акционерное общество "Почта России"	1037746000000
Почта России 001P-03-60б	RU00A010X59	99 999,00	0,6044%	Облигация	29.07.2024	100 298 987,38	Акционерное общество "Почта России"	1037746000000
Почта России 001P-10-60б	RU00A010124	154 291,00	0,9007%	Облигация	23.07.2030	149 284 257,05	Акционерное общество "Почта России"	1037746000000
РОСНАНО-БД-002P-04	RU00A0101X0	314 473,00	1,8194%	Облигация	26.03.2024	304 938 178,64	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РФД-001P-12R	RU00A010022	100 401,00	0,6014%	Облигация	26.01.2024	100 802 604,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РФД-001P-14R	RU00A010V19	5 621,00	0,0317%	Облигация	25.06.2026	5 306 448,84	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РФД-001P-18R	RU00A010104	122 961,00	0,7487%	Облигация	03.11.2022	125 484 602,97	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РФД-18-0б	RU00A010Q72	89 539,00	0,5297%	Облигация	08.07.2024	88 776 127,72	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РФД-28-0б	RU00A010U18	112 740,00	0,6773%	Облигация	21.03.2028	113 513 396,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РФД-001P-01R	RU00A010X05	100 000,00	0,5914%	Облигация	18.05.2022	99 116 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РФД-1-60б	RU00A010V47	50 000,00	0,2867%	Облигация	16.10.2026	51 733 862,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
РФД-4-0б	RU00A010X51	57 269,00	0,3415%	Облигация	27.11.2031	57 241 911,19	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295
Ростелеком-001P-02R	RU00A010X98	79 400,00	0,4892%	Облигация	14.04.2027	81 994 792,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU00A010Y13	80 442,00	0,4881%	Облигация	03.03.2028	81 807 605,16	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU00A0101G8	4 496,00	0,0237%	Облигация	10.02.2027	248 324 80,98	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-SBER17	RU00A0102S5	67 000,00	0,4044%	Облигация	29.10.2023	67 777 870,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER19	RU00A0102U4	2 100,00	0,0126%	Облигация	17.11.2023	2 113 671,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER24	RU00A0102S6	50 841,00	0,3792%	Облигация	06.10.2023	665 875 427,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER13	RU00A0103V8	162 470,00	0,9713%	Облигация	15.11.2023	163 760 011,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансмашиностроение-ПБО-07	RU00A0106C5	56 000,00	0,3340%	Облигация	05.06.2026	55 934 400,00	Акционерное общество "Трансмашиностроение"	1027738933246
Трансмашиностроение-001P-05	RU00A010X24	1 461,00	0,0088%	Облигация	26.01.2024	1 470 671,82	Публичное акционерное общество "Трансмашиностроение"	1027700049486
РусГидро-БД-П07	RU00A010S14	129 809,00	0,7711%	Облигация	21.11.2025	129 240 436,58	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042043801094
Россети-001P-02R	RU00A010Z07	255 767,00	1,5440%	Облигация	19.10.2023	258 326 027,27	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-6-60б	RU00A010Y91	6 422,00	0,0381%	Облигация	23.10.2052	6 380 321,22	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-БД-001P-02	RU00A0101M4	141 800,00	0,8035%	Облигация	24.04.2025	134 667 043,11	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-5-60б	RU00A010S64	75 000,00	0,4380%	Облигация	10.08.2027	73 408 385,25	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
РБС-РФ-001P-22-0б	RU00A0102F5	248 261,00	1,4829%	Облигация	05.12.2023	248 562 802,80	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
РБС-РФ-001P-14R	RU00A0104T1	854 091,00	5,4981%	Облигация	18.10.2023	921 512 943,54	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Красноярский край 34012-0б	RU00A010W40	29 999,00	0,0463%	Облигация	25.10.2023	7 754 141,52	Министерство финансов Красноярского края	1052460807008
Скал-Рос-3501-1-0б	RU00A010Z92	30 000,00	0,0878%	Облигация	24.09.2025	14 721 600,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402806679
ОЭЗ-2021-08	RU00A0101C7	2 191 200,00	1,2914%	Облигация	24.04.2024	2 191 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2028-08	RU00A0101F1	896 021,00	5,4466%	Облигация	04.10.2023	912 866 194,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2023-08	RU00A010ZV8	1 041 300,00	1,1929%	Облигация	28.02.2024	1 025 607 609,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2023-08	RU00A010144	122 288,00	0,6327%	Облигация	06.10.2027	106 405 707,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2024-08	RU00A010S93	587 554,00	3,3961%	Облигация	28.08.2029	599 208 500,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2024-08	RU00A010S29	891 960,00	5,1243%	Облигация	17.11.2023	898 861 632,41	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2027-08	RU00A010074	65 000,00	0,3823%	Облигация	17.07.2024	64 071 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2023-08	RU00A010108	86 893,00	0,4691%	Облигация	16.07.2025	78 624 524,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
ОЭЗ-2023-08	RU00A010X78	57 610,00	0,3378%	Облигация	19.01.2028	53 125 426,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636
Финансовый ОЭЗ-34010-0б	RU00A010Z00	146 110,00	0,5899%	Облигация	23.11.2024	98 861 489,93	Министерство финансов Свердловской области	1026602565889
Московская ОЭЗ-35010-0б	RU00A010X09	70 000,00	0,4646%	Облигация	21.11.2023	24 536 050,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская ОЭЗ-34013-0б	RU00A010198	75 400,00	0,3096%	Облигация	20.12.2024	51 892 542,00	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
Долговая задолженность	RU00A0105L19	136 485,00	0,7645%	РЕПО	04.09.2023	128 125 446,42	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00A010074	289 992,00	1,6348%	РЕПО	01.09.2023	274 002 299,43	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00A0101F94	45 604,00	0,1706%	РЕПО	01.09.2023	28 599 334,93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00A040XF1	156 260,00	0,7172%	РЕПО	01.09.2023	120 200 974,81	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00A0102B4	105 900,00	0,5967%	РЕПО	01.09.2023	100 000 788,76	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00A0102R5	1 704 735,00	9,5466%	РЕПО	01.09.2023	1 600 012 894,11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	Подтверждение №20230830001791		0,0001%	МНО	05.09.2023	18 884,66	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Долговые средства на брокерском счете	2925		0,0010%	Долговые средства		162 729,88	"Брокерская компания "Регистр", ООО	1027708015576
Долговые средства на брокерском счете	2904		0,0005%	Долговые средства		85 712,05	"Брокерская компания "Регистр", ООО	1027708015576
Долговые средства на брокерском счете	3060181050000102155		0,0008%	Долговые средства	15.11.2023	198 940,15	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027708015576
Долговые средства на расчетном счете	40701810392000010821		0,3615%	Долговые средства		60 583 579,26	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Долговые средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,0246%	Долговые средства		4 119 820,28	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Долговые средства на расчетном счете	40701810410700007056		0,0001%	Долговые средства		7 710,24	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739012508
Долговые средства на расчетном счете	40701810636000010170		0,0008%	Долговые средства	10.10.2023	15 225 317,47	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027738602991
Долговые средства в депозиты	№46719300 от 02.03.2023		1,2299%	Долговые средства	04.03.2024	206 080 423,91	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Долговые средства в депозиты	№4613898 от 02.02.2023		0,6209%	Долговые средства	31.01.2024	104 072 179,63	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Долговые средства в депозиты	№4925391 от 24.04.2023		0,5527%	Долговые средства	24.04.2024	92 630 193,12	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Долговые средства в депозиты								