



АТОМГИАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПО АТОМГИАНТ на состояние на 31.10.2023 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	RU000A010J90	5 980,00	0,0340%	Облигация	30.08.2029	5 941 823,77	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700057328
Альфа-Банк-20-60б	RU000A01XR7V	44,00	0,0003%	Облигация	11.05.2032	44 406,56	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомэнергострой-001P-02	RU000A010S85	154 078,00	0,8743%	Облигация	02.12.2025	147 830 137,10	Акционерное общество "Атомэнергострой"	1027739001664
ВЭРР-001P-05-60б	RU000A010S92	12 110,00	0,0708%	Облигация	18.09.2025	11 963 384,79	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739018914
Норильский ГО-001P-01	RU000A010V06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	968,20	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Норильский ГО-001P-02	RU000A010S61	192 412,00	1,0789%	Облигация	05.10.2027	182 408 500,12	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТК-001P-15-60б	RU000A010291	177 000,00	0,3843%	Облигация	21.10.2025	64 971 390,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТК-001P-15-60б	RU000A010W3T	45 000,00	0,2493%	Облигация	01.09.2026	42 142 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТК-001P-15-60б	RU000A010344	198 637,00	1,0451%	Облигация	20.01.2034	176 701 516,09	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A01004W	350 182,00	2,0938%	Облигация	16.02.2029	354 008 365,20	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-14R	RU000A010554	130 700,00	0,7853%	Облигация	29.07.2024	132 780 744,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Евразийский Фин-002P-01R	RU000A010P85	92 529,00	0,5367%	Облигация	29.07.2024	90 737 638,56	Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский Финанс"	1027746549515
МТС-001P-07	RU000A010023	21 491,00	0,1264%	Облигация	23.03.2024	21 365 707,47	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU000A0101F6	57 228,00	0,2874%	Облигация	11.02.2027	48 595 728,48	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-09	RU000A010066	74,00	0,0004%	Облигация	14.10.2024	71 982,02	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A0100H7	35 171,00	0,2005%	Облигация	25.06.2025	33 904 886,85	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-12	RU000A010513	67 859,00	0,3962%	Облигация	02.08.2024	66 594 297,49	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU000A0105N6	200 000,00	1,1455%	Облигация	18.12.2024	193 668 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU000A010529	110 000,00	0,6284%	Облигация	20.03.2025	106 251 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-001P-02-60б	RU000A010X35	220 048,00	1,2771%	Облигация	11.12.2026	215 928 447,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-60б	RU000A010XK2	1 475,00	0,0001%	Облигация	22.04.2027	249 433 931,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-05-60б	RU000A02ZYU5	168 352,00	0,9910%	Облигация	18.02.2028	167 560 745,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-60б	RU000A010V19	1 794,00	0,0107%	Облигация	28.11.2024	1 811 491,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-60б	RU000A010XK3	150 000,00	0,8106%	Облигация	11.12.2023	153 952 300,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
РЖД-001P-01	RU000A0100K2	178 613,00	1,0072%	Облигация	10.10.2029	170 290 266,88	Публичное акционерное общество "РЖД-Мобильные ТелеСистемы"	1027700000290
Почта России-001P-02-60б	RU000A010UR5	8 800,00	0,0525%	Облигация	11.05.2027	8 874 360,00	Акционерное общество "Почта России"	1027746000000
Почта России-001P-03-60б	RU000A010X59	99 999,00	0,5728%	Облигация	19.05.2027	96 807 031,92	Акционерное общество "Почта России"	1027746000000
Почта России-001P-10-60б	RU000A010124	154 291,00	0,8739%	Облигация	23.07.2030	147 750 604,51	Акционерное общество "Почта России"	1027746000000
Роснефть-001P-01P-04	RU000A0101X0	314 473,00	1,6672%	Облигация	28.01.2024	281 937 623,42	Акционерное общество "РОСНЕФТЬ"	1027799004313
РЖД-001P-12R	RU000A0100C2	100 401,00	0,6027%	Облигация	26.01.2024	101 900 990,94	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A0100Y9	5 621,00	0,0307%	Облигация	25.06.2026	5 568 721,54	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A0101M4	132 961,00	0,7327%	Облигация	03.11.2025	123 873 115,65	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-01-60б	RU000A0102Z2	89 519,00	0,5261%	Облигация	08.07.2024	88 948 042,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-24-60б	RU000A0101R5	112 740,00	0,6338%	Облигация	21.03.2028	110 555 098,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01R	RU000A010XN5	100 000,00	0,5811%	Облигация	18.05.2032	98 248 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-60б	RU000A010X31	57 269,00	0,3351%	Облигация	27.11.2031	56 758 139,34	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01-04R	RU000A02ZYH3	150 000,00	0,4699%	Облигация	03.03.2028	79 442 916,36	Публичное акционерное общество "РЖД-Мобильные ТелеСистемы"	1027700198767
Роснефть-002P-03-60б	RU000A0101F8	4 496,00	0,0235%	Облигация	10.02.2027	3 806 589,76	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767
Сбербанк-001P-15R819	RU000A0102C4	2 100,00	0,0127%	Облигация	17.11.2023	2 147 229,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-15R833	RU000A0103V8	162 470,00	0,9662%	Облигация	15.11.2024	163 360 335,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансгазпром-001P-07	RU000A0101V2	56 000,00	0,3137%	Облигация	05.06.2026	53 644 640,00	Акционерное общество "Трансгазпром"	1027700132195
Трансгазпром-001P-05	RU000A010XK2	1 461,00	0,0088%	Облигация	26.01.2024	1 485 561,48	Публичное акционерное общество "Трансгазпром"	1027700450465
Рустар-60-П07	RU000A0102C4	129 809,00	0,7472%	Облигация	21.11.2025	126 234 926,44	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Рустар"	1024040181049
Роснефть-6-60б	RU000A02ZYH1	6 422,00	0,0381%	Облигация	23.10.2052	6 464 449,42	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Роснефть"	1024040181049
Роснефть-60-001P-02	RU000A0101M4	141 800,00	0,7711%	Облигация	24.04.2025	130 368 387,46	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Роснефть"	1024040181049
Роснефть-5-60б	RU000A010564	75 000,00	0,4029%	Облигация	10.08.2027	69 208 935,26	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Роснефть"	1024040181049
РЗБ.РФ-001P-22-60б	RU000A0102F5	248 286,00	1,4944%	Облигация	05.12.2023	252 670 730,76	государственная корпорация развития "РЗБ.РФ"	1027711000012
РЗБ.РФ-19-60б	RU000A010T82	4 000,00	0,0231%	Облигация	23.09.2032	3 912 920,00	государственная корпорация развития "РЗБ.РФ"	1027711000012
Сбер-001P-15-60б	RU000A010V42	30 000,00	0,0867%	Облигация	24.09.2025	14 637 149,36	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (САО "Сбербанк России")	1034020660709
ОФ-20223-П0	RU000A0101C7	1 739,00	0,0091%	Облигация	29.08.2029	688 628,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20223-П0	RU000A02ZYU8	1 330 000,00	7,8067%	Облигация	28.02.2024	1 319 918 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20229-П0	RU000A0100E3	15 800,00	0,0877%	Облигация	12.11.2025	14 823 718,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20233-П0	RU000A0101M4	7 962,00	0,0384%	Облигация	06.10.2027	6 486 322,92	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20242-П0	RU000A0105H9	3 563 697,00	3,9536%	Облигация	29.08.2029	3 563 697,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20244-П0	RU000A0105F9	1075 542,00	6,0679%	Облигация	17.11.2032	1 025 941 344,34	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20227-П0	RU000A010074	65 000,00	0,3792%	Облигация	17.07.2024	64 112 100,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20006-П0	RU000A010V42	200 000,00	1,4950%	Облигация	29.01.2025	252 770 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20015-П0	RU000A010254	500 000,00	2,8478%	Облигация	28.04.2024	500 000 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20016-П0	RU000A010258	600 000,00	3,5778%	Облигация	23.12.2026	604 914 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20212-П0	RU000A010T38	37 619,00	0,1896%	Облигация	19.01.2028	36 200 416,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФ-20219-П0	RU000A010W07	60 000,00	0,3215%	Облигация	16.09.2026	54 365 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Сбербанк-001P-34010-60	RU000A010200	146 110,00	0,8070%	Облигация	23.11.2024	94 234 116,90	Министерство финансов Российской Федерации	1024040256099
Московский Обл-35010-60	RU000A010X08	70 000,00	0,1474%	Облигация	21.11.2023	24 816 650,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002087087
Московский Обл-34013-60	RU000A010188	75 400,00	0,3029%	Облигация	20.12.2024	51 217 712,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002087087
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитная задолженность	RU000A010380	844 930,00	3,1368%	РЕПО	01.11.2023	530 357 800,37	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A010T38	42 161,00	0,1993%	РЕПО	01.11.2023	33 700 037,58	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A0105F9	1 464 702,00	7,0978%	РЕПО	07.11.2023	1 200 070 864,96	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A0106261	1 858 714,00	10,0548%	РЕПО	01.11.2023	1 700 014 129,76	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A0101F94	333 813,00	1,1646%	РЕПО	01.11.2023	196 900 888,85	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A0102449	106 739,00	0,5915%	РЕПО	01.11.2023	100 600 461,24	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	2905		0,0003%	Денежные средства		47 440,59	"Брокерская компания "Реткон", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2945		0,0006%	Денежные средства		96 926,68	"Брокерская компания "Реткон", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3060181050000102155		0,0007%	Денежные средства		112 626,49	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	4070181039200010821		0,1042%	Денежные средства		17 620 082,49	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070181060000002640		0,0007%	Денежные средства		3 495 256,59	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070181040170000766		0,0000%	Денежные средства		5 418,63	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	407018106260000100170		0,3881%	Денежные средства		65 620 015,38	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739069391
Денежные средства в депозитах	№4719300 от 02.02.2023		1,2388%	Денежные средства	04.03.2024	209 449 669,41	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4613898 от 02.02.2023		0,5249%	Денежные средства	31.01.2024	105 661 078,38	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4925391 от 24.04.2023		0,0554%	Денежные средства	24.04.2024	93 900 559,36	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№4846075 от 04.04.2023		0,0202%	Денежные средства	04.04.2024	104 862 718,01	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5676431 от 07.06.2023		0,7741%	Денежные средства	14.10.2024	130 881 505,66	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5052790 от 23.05.2023		1,3383%	Денежные средства	25.11.2024	234 563 718,93	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023		0,1658%	Денежные средства	29.11.2024	28 030 053,39	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5145565 от 20.06.2023		1,3894%	Денежные средства	03.06.2024	234 906 501,87	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5097027 от 07.06.2023		1,0966%	Денежные средства	07.05.2024	185 405 312,77	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328