



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомгарант» по состоянию на 29.11.2024 г.

Ценные бумаги/наименование	Код ЦБ [ISIN]	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Атомэнергпромп-001P-02	RU000A105K85	153 607,00	0,7167%	Облигации	02.12.2025	142 662 501,25	Акционерное общество "Атомэнергпромп"	1077758081664
НорНикель-Б0-001P-07	RU000A1083A6	406 454,00	1,9872%	Облигации	28.02.2029	395 597 613,66	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-Б0-001P-02	RU000A105A61	192 412,00	0,8840%	Облигации	05.10.2027	175 978 091,08	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001P-15-Б0б	RU000A100Z91	177 000,00	0,1566%	Облигации	21.10.2025	31 180 320,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-Б-Б0б	RU000A0JWST1	45 000,00	0,2188%	Облигации	01.09.2026	43 558 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-Б0б	RU000A1003A4	198 637,00	0,7127%	Облигации	20.01.2034	141 874 490,88	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	350 201,00	1,7834%	Облигации	16.02.2029	355 019 765,76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-15R	RU000A1065K2	123,00	0,0006%	Облигации	22.04.2025	118 597,83	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТС-001P-14	RU000A101FH6	57 228,00	0,2081%	Облигации	11.02.2027	41 433 644,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A100HU7	35 108,00	0,1669%	Облигации	25.06.2025	33 220 945,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU000A105NA6	12 959,00	0,0658%	Облигации	18.12.2024	13 094 680,73	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU000A105ZP8	96 194,00	0,4747%	Облигации	20.03.2025	94 491 366,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-002P-05	RU000A1083W0	138 700,00	0,6643%	Облигации	23.09.2027	132 239 354,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-002P-04-Б0б	RU000A0OZYT40	7,00	0,0000%	Облигации	03.02.2028	7 001,89	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Почта России-001P-03-Б0б	RU000A0JXS59	99 999,00	0,4106%	Облигации	19.05.2027	81 742 182,57	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-06R	RU000A0OZZ4P9	4 960,00	0,0239%	Облигации	04.04.2033	4 762 641,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A100HU9	5 621,00	0,0242%	Облигации	25.06.2026	4 813 543,35	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	127 394,00	0,5659%	Облигации	03.11.2025	112 657 062,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-Б0	RU000A0JUT85	305 767,00	1,5314%	Облигации	21.03.2028	304 855 814,34	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	100 000,00	0,4715%	Облигации	18.05.2032	93 854 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-Б0	RU000A0JX1S1	35 490,00	0,1857%	Облигации	27.11.2031	36 974 191,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-04R	RU000A0OZYEE3	80 442,00	0,4087%	Облигации	03.03.2028	81 352 603,44	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	4 496,00	0,0171%	Облигации	10.02.2027	3 403 876,64	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РусГидро-Б0-П07	RU000A105HC4	129 809,00	0,5782%	Облигации	21.11.2025	115 105 534,57	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-001P-05R	RU000A1011X1	184 040,00	0,8710%	Облигации	11.04.2035	173 396 543,51	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-Б0-001P-02	RU000A101MG4	515 000,00	2,4968%	Облигации	24.04.2025	497 034 987,20	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-5-Б0б	RU000A1056S4	75 000,00	0,3132%	Облигации	10.08.2027	62 340 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
ВЭБ.РФ-ПБ0-001P-34	RU000A105JU2	476 859,00	2,5037%	Облигации	03.12.2024	498 413 026,80	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
СПетербург-2-35001-Б0	RU000A0OZYH8	997 545,00	1,6148%	Облигации	28.05.2025	321 464 861,53	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Саха Респ-35011-Б0	RU000A0OZZN12	30 000,00	0,0354%	Облигации	24.09.2025	7 055 250,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ОФЗ-2622P-ПД	RU000A100EG3	15 800,00	0,0703%	Облигации	12.11.2025	13 985 054,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	7 962,00	0,0287%	Облигации	06.10.2027	5 720 298,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	569 000,00	2,0988%	Облигации	29.08.2029	417 811 010,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	891 960,00	4,0070%	Облигации	17.11.2032	797 667 970,09	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	412 702,00	2,1792%	Облигации	29.01.2025	433 807 580,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29015-ПК	RU000A1025A7	491 937,00	2,4594%	Облигации	18.10.2028	489 595 379,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29016-ПК	RU000A1025B5	140 000,00	0,7207%	Облигации	23.12.2026	143 466 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	37 619,00	0,1399%	Облигации	19.01.2028	27 855 364,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	60 000,00	0,2493%	Облигации	16.09.2026	49 629 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
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	RU000A0ZYDD9	589 856,00	2,5017%	РЕПО	02.12.2024	498 006 152,20	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYUA9	425 436,00	1,3016%	РЕПО	02.12.2024	259 102 892,57	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1066D5	3 334 218,00	14,7990%	РЕПО	02.12.2024	2 946 016 967,52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A106Z61	2 205 847,00	9,6103%	РЕПО	02.12.2024	1 913 104 446,35	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1028D5	2 087 066,00	10,0471%	РЕПО	02.12.2024	2 000 055 925,88	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1033Z8	145 574,00	0,4621%	РЕПО	02.12.2024	91 991 745,76	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1069N8	379 795,00	1,6577%	РЕПО	02.12.2024	330 003 223,41	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101H84	503 791,00	2,3359%	РЕПО	02.12.2024	465 004 867,99	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	Подтверждение №288 от 28.11.2024		0,0010%	МНО	02.12.2024	198 617,49	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность	RU000A105ZP8		0,0000%	Комиссия по сделкам Т+	02.12.2024	118,93	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0007%	Денежные средства	01.11.2024	129 783,14	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0004%	Денежные средства	01.11.2024	73 270,54	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576

Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155	0,0013%	Денежные средства	01.11.2024	252 956,30	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821	2,2362%	Денежные средства		445 147 072,89	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	407018108000000002640	0,0000%	Денежные средства		448,89	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810426802000050	0,2428%	Денежные средства		48 335 516,59	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800300170	0,0005%	Денежные средства		106 331,35	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	40701810799816000016	0,0000%	Денежные средства		2 116,92	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах	№6612312 от 21.03.2024	1,0219%	Денежные средства	21.03.2025	203 422 373,15	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№8234626 от 21.10.2024	1,0267%	Денежные средства	21.10.2025	204 383 829,61	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№8435205 от 11.11.2024	0,9863%	Денежные средства	11.11.2025	196 331 040,71	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№6975922 от 16.05.2024	1,0826%	Денежные средства	16.05.2025	215 520 501,59	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7632376 от 12.08.2024	1,0601%	Денежные средства	12.08.2025	211 022 484,44	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7745386 от 26.08.2024	0,5198%	Денежные средства	26.08.2025	103 482 095,25	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7307268 от 01.07.2024	1,0783%	Денежные средства	01.07.2025	214 657 474,87	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №5 от 12.09.2024)	1,0240%	Денежные средства	12.09.2025	203 844 317,27	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №2 от 04.06.2024)	1,2530%	Денежные средства	04.06.2025	249 428 926,28	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №3 от 12.08.2024)	1,2721%	Денежные средства	12.08.2025	253 233 293,20	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №4 от 26.08.2024)	1,0397%	Денежные средства	26.08.2025	206 964 190,49	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №6 от 18.10.2024)	1,0312%	Денежные средства	17.10.2025	205 278 688,52	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №7 от 11.11.2024)	1,2696%	Денежные средства	11.11.2025	252 735 402,82	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013, Подтв. №133 от 18.10.2024	1,0179%	Денежные средства	15.05.2025	202 631 709,73	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№9643579773507 от 26.12.2023	0,6867%	Денежные средства	25.12.2024	136 709 233,08	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773509 от 19.01.2024	0,9353%	Денежные средства	20.01.2025	186 189 774,01	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №5 от 27.02.2024)	1,4422%	Денежные средства	26.02.2025	287 101 438,54	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №6 от 11.11.2024)	1,0089%	Денежные средства	11.11.2025	200 848 037,33	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №4 от 26.12.2023)	0,6842%	Денежные средства	25.12.2024	136 211 156,12	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	0167500013 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)	2,6568%	Денежные средства	18.12.2024	528 894 244,43	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства в депозитах	№20240405002655	0,6590%	Денежные средства	04.04.2025	131 193 702,76	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110