



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомгаpант» по состоянию на 30.09.2024 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
Атомэнергопром-001P-02	RU000A105K85	154 078,00	0,7374%	Облигации	02.12.2025	143 127 676,54	Акционерное общество "Атомэнергопром"	1077758081664
НорНикель-БО-001P-07	RU000A1083A6	406 454,00	2,1111%	Облигации	28.02.2029	409 758 471,02	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001P-02	RU000A105A61	192 412,00	0,9547%	Облигации	05.10.2027	185 308 148,96	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001P-15-6об	RU000A100Z91	177 000,00	0,3460%	Облигации	21.10.2025	67 162 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	45 000,00	0,2213%	Облигации	01.09.2026	42 946 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-6об	RU000A1003A4	198 637,00	0,8116%	Облигации	20.01.2034	157 533 045,59	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	350 201,00	1,7937%	Облигации	16.02.2029	348 166 332,19	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-12R	RU000A1055Q0	67 046,00	0,3180%	Облигации	01.09.2025	61 728 581,74	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТС-001P-14	RU000A101FH6	57 228,00	0,2325%	Облигации	11.02.2027	45 119 699,76	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A100HU7	36 171,00	0,1734%	Облигации	25.06.2025	33 653 498,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU000A105NA6	200 000,00	1,0142%	Облигации	18.12.2024	196 852 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU000A105ZP8	110 000,00	0,5452%	Облигации	20.03.2025	105 823 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-002P-05	RU000A1083W0	138 700,00	0,7131%	Облигации	23.09.2027	138 411 504,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-9-6об	RU000A0JV219	1 794,00	0,0094%	Облигации	28.11.2024	1 823 744,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700435002
Полус-ПБО-01	RU000A100XC2	178 613,00	0,9509%	Облигации	01.10.2029	184 575 101,94	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990
Почта России-001P-03-6об	RU000A0JXS59	99 999,00	0,4640%	Облигации	09.06.2027	90 064 099,35	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-16R	RU000A100HY9	5 621,00	0,0250%	Облигации	25.06.2026	4 843 390,86	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	132 961,00	0,6232%	Облигации	03.11.2025	120 965 258,58	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-об	RU000A0JTU85	305 767,00	1,5504%	Облигации	21.03.2028	300 926 708,39	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	100 000,00	0,5010%	Облигации	18.05.2032	97 239 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-об	RU000A0JX151	57 269,00	0,2976%	Облигации	27.11.2031	57 771 821,82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	80 442,00	0,4103%	Облигации	03.03.2028	79 642 406,52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	4 496,00	0,0182%	Облигации	10.02.2027	3 524 234,56	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РусГидро-БО-П07	RU000A105HC4	129 809,00	0,6224%	Облигации	21.11.2025	120 814 534,39	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-БО-001P-02	RU000A101MG4	141 800,00	0,6921%	Облигации	24.04.2025	134 331 642,15	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-5-6об	RU000A1056S4	75 000,00	0,3263%	Облигации	10.08.2057	63 324 750,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
ФосАгро-БО-П02	RU000A109K40	110 000,00	0,5709%	Облигации	08.09.2026	110 814 000,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572
ВЭБ.РФ-ПБО-001P-34	RU000A105JU2	476 859,00	2,4934%	Облигации	03.12.2024	483 978 504,87	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	997 545,00	3,3867%	Облигации	28.05.2025	657 370 184,47	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Саха Респ-35011-об	RU000A02ZNU2	30 000,00	0,0375%	Облигации	24.09.2025	7 277 981,92	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	15 800,00	0,0747%	Облигации	12.11.2025	14 490 022,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	7 962,00	0,0311%	Облигации	06.10.2027	6 047 059,38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	569 000,00	2,1878%	Облигации	29.08.2029	424 650 390,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	891 960,00	4,2708%	Облигации	17.11.2032	828 968 392,13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26237-ПД	RU000A103BZ7	7 385,00	0,0260%	Облигации	14.03.2029	5 052 964,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	412 702,00	2,1840%	Облигации	29.01.2025	423 923 367,38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29015-ПК	RU000A1025A7	491 937,00	2,5953%	Облигации	18.10.2028	503 748 407,37	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29016-ПК	RU000A1025B5	140 000,00	0,7211%	Облигации	23.12.2026	139 974 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	858 874,00	4,2525%	Облигации	12.08.2037	825 420 857,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	37 619,00	0,1459%	Облигации	19.01.2028	28 326 730,81	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	60 000,00	0,2593%	Облигации	16.09.2026	50 331 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
СвердловскОбл-34010-об	RU000A102DQ0	146 110,00	0,2978%	Облигации	23.11.2024	57 808 421,50	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская Обл-34013-об	RU000A101988	75 400,00	0,1519%	Облигации	20.12.2024	29 481 400,00	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	RU000A100030	1 066 353,00	3,2045%	РЕПО	01.10.2024	622 002 087,47	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JVVW48	421 242,00	1,3729%	РЕПО	01.10.2024	266 486 022,92	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A02YUB7	265 102,00	0,7728%	РЕПО	07.10.2024	150 006 508,97	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A02YUA9	2 068 876,00	6,9774%	РЕПО	07.10.2024	1 354 322 499,33	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EH4	356 357,00	1,4210%	РЕПО	01.10.2024	275 826 131,55	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A103901	4 498,00	0,0137%	РЕПО	02.10.2024	2 656 292,05	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481

Дебиторская задолженность	RU000A0JV4P3	246 766,00	1,3254%	РЕПО	01.10.2024	257 257 636,83	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JV4Q1	2 004 683,00	10,3385%	РЕПО	01.10.2024	2 006 718 433,92	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A105NA6	328 573,00	1,5456%	РЕПО	01.10.2024	300 001 317,48	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZZRY2	625 725,00	3,1221%	РЕПО	01.10.2024	606 001 404,76	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101CL5	300 000,00	0,8941%	РЕПО	01.10.2024	173 537 575,60	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A102EE4	560 861,00	2,7305%	РЕПО	01.10.2024	530 001 300,98	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JXE1	81 852,00	0,4121%	РЕПО	01.10.2024	79 996 889,52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A104V75	362 000,00	1,1108%	РЕПО	01.10.2024	215 604 420,83	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0011%	Денежные средства	14.10.2024	211 196,92	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0003%	Денежные средства	21.03.2025	56 647,33	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155		0,0016%	Денежные средства	21.03.2025	316 207,15	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,8804%	Денежные средства	14.10.2024	170 876 499,87	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,0056%	Денежные средства	25.11.2024	1 087 379,17	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766		0,0000%	Денежные средства	29.11.2024	5 543,22	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800300170		0,0002%	Денежные средства	16.05.2025	35 916,45	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах	№6612312 от 21.03.2024		1,0196%	Денежные средства	21.03.2025	197 904 449,01	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5676431 от 12.10.2023		0,7596%	Денежные средства	14.10.2024	147 443 534,62	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5032790 от 23.05.2023		1,2488%	Денежные средства	25.11.2024	242 384 308,72	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023		0,1571%	Денежные средства	29.11.2024	30 492 901,13	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№6975922 от 16.05.2024		1,0800%	Денежные средства	16.05.2025	209 619 062,85	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7632376 от 12.08.2024		1,0555%	Денежные средства	12.08.2025	204 881 969,08	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7745386 от 26.08.2024		0,5162%	Денежные средства	26.08.2025	100 189 309,57	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7307268 от 01.07.2024		1,0753%	Денежные средства	01.07.2025	208 708 902,76	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №5 от 12.09.2024)		1,0155%	Денежные средства	12.09.2025	197 108 639,68	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №2 от 04.06.2024)		1,2504%	Денежные средства	04.06.2025	242 703 059,22	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №3 от 12.08.2024)		1,2667%	Денежные средства	12.08.2025	245 861 117,81	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №4 от 26.08.2024)		1,0323%	Денежные средства	26.08.2025	200 378 619,13	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подтв. №131		1,1528%	Денежные средства	16.10.2024	223 750 550,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№9643579773500 от 09.11.2023		1,1599%	Денежные средства	08.11.2024	225 135 834,72	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773504 от 18.10.2023		0,8577%	Денежные средства	17.10.2024	166 470 317,57	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773507 от 26.12.2023		0,6856%	Денежные средства	25.12.2024	133 084 346,46	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773509 от 19.01.2024		0,9353%	Денежные средства	20.01.2025	181 537 852,17	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №5 от 27.02.2024)		1,4370%	Денежные средства	26.02.2025	278 915 630,79	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №3 от 09.11.2023)		1,1528%	Денежные средства	08.11.2024	223 750 300,96	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №4 от 26.12.2023)		0,6815%	Денежные средства	25.12.2024	132 278 326,97	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	0167500013 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)		2,6520%	Денежные средства	18.12.2024	514 762 725,90	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства в депозитах	№20240405002655		0,6576%	Денежные средства	04.04.2025	127 636 789,06	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	№20231017001607		0,8707%	Денежные средства	16.10.2024	169 002 889,96	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110