



АТОМГАРАНТ  
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомгарант» по состоянию на 31.10.2024 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
Атомэнергпром-001Р-02	RU000A105K85	154 078,00	0,7265%	Облигации	02.12.2025	142 374 235,12	Акционерное общество "Атомэнергпром"	107758081664
Норильск-Б0-001Р-07	RU000A1083A6	406 454,00	2,0538%	Облигации	28.02.2029	402 474 815,34	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Норильск-Б0-001Р-02	RU000A105A61	192 412,00	0,8929%	Облигации	05.10.2027	174 967 928,08	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
ГТЛК-001Р-15-6об	RU000A100Z91	177 000,00	0,1594%	Облигации	21.10.2025	31 240 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST4	45 000,00	0,2215%	Облигации	01.09.2026	43 400 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-13-6об	RU000A1003A4	198 637,00	0,7721%	Облигации	20.01.2034	151 301 802,90	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001Р-05Р	RU000A1004W6	350 201,00	1,7914%	Облигации	16.02.2029	351 048 486,42	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001Р-12Р	RU000A1055Q0	67 046,00	0,3156%	Облигации	01.09.2025	61 837 196,26	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТС-001Р-14	RU000A101FH6	57 228,00	0,2218%	Облигации	11.02.2027	43 460 087,76	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-10	RU000A100HU7	36 171,00	0,1718%	Облигации	25.06.2025	33 671 222,19	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-23	RU000A105NA6	200 000,00	1,0176%	Облигации	18.12.2024	199 420 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-24	RU000A105ZP8	110 000,00	0,5442%	Облигации	20.03.2025	106 635 100,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-002Р-05	RU000A1083W0	138 700,00	0,7060%	Облигации	23.09.2027	138 349 089,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-9-6об	RU000A0JV219	1 794,00	0,0095%	Облигации	28.11.2024	1 851 874,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Почта России-001Р-03-6об	RU000A0JX559	99 999,00	0,4307%	Облигации	19.05.2027	84 401 155,98	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001Р-16Р	RU000A100HY9	5 621,00	0,0245%	Облигации	25.06.2026	4 793 420,17	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-17Р	RU000A1010M4	132 961,00	0,6240%	Облигации	03.11.2025	122 273 594,82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-об	RU000A0JTB85	305 767,00	1,5463%	Облигации	21.03.2028	303 018 154,67	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	100 000,00	0,4972%	Облигации	18.05.2032	97 428 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-об	RU000A0JX151	57 269,00	0,2922%	Облигации	27.11.2031	58 634 292,96	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001Р-04Р	RU000A0OZYE3	80 442,00	0,4087%	Облигации	03.03.2028	80 096 099,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002Р-02Р	RU000A101FG8	4 496,00	0,0176%	Облигации	10.02.2027	3 452 972,96	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РусГидро-Б0-П07	RU000A105HC4	129 809,00	0,6134%	Облигации	21.11.2025	120 209 624,45	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-001Р-05Р	RU000A101LX1	184 040,00	0,8765%	Облигации	11.04.2035	171 765 579,18	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-Б0-001Р-02	RU000A101MG4	515 000,00	2,4783%	Облигации	24.04.2025	485 670 750,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-5-6об	RU000A105654	75 000,00	0,3152%	Облигации	10.08.2057	61 766 250,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
ФосАгро-Б0-П02	RU000A109K40	110 000,00	0,5637%	Облигации	08.09.2026	110 457 600,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572
ВЭБ.РФ-ПБ0-001Р-34	RU000A105JU2	476 859,00	2,5027%	Облигации	03.12.2024	490 435 175,73	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102
СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	997 545,00	3,3945%	Облигации	28.05.2025	665 214 878,33	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Саха Респ-35011-об	RU000A0ZJN12	30 000,00	0,0366%	Облигации	24.09.2025	7 179 566,85	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	15 800,00	0,0737%	Облигации	12.11.2025	14 441 832,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	7 962,00	0,0288%	Облигации	06.10.2027	5 642 032,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	569 000,00	2,0466%	Облигации	29.08.2029	401 071 030,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	891 960,00	4,2221%	Облигации	17.11.2032	827 395 433,11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	412 702,00	2,1863%	Облигации	29.01.2025	428 446 581,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29015-ПК	RU000A1025A7	491 937,00	2,4777%	Облигации	18.10.2028	485 536 899,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29016-ПК	RU000A1025B5	140 000,00	0,7203%	Облигации	23.12.2026	141 162 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	556 059,00	2,7213%	Облигации	12.08.2037	533 282 823,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	37 619,00	0,1399%	Облигации	19.01.2028	27 406 193,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JVMQ7	60 000,00	0,2517%	Облигации	16.09.2026	49 314 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
СвердловскОбл-34010-об	RU000A102DQ0	146 110,00	0,2989%	Облигации	23.11.2024	58 581 343,40	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская Обл-34013-об	RU000A101988	75 400,00	0,1528%	Облигации	20.12.2024	29 953 404,00	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	RU000A101F94	316 540,00	0,7667%	РЕПО	05.11.2024	150 250 793,39	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EH4	541 802,00	2,0474%	РЕПО	06.11.2024	401 229 925,10	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A105L19	1 523 799,00	7,1442%	РЕПО	01.11.2024	1 400 012 702,42	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A106Z61	1 570 037,00	7,2319%	РЕПО	01.11.2024	1 417 213 212,65	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EF8	168 541,00	0,6415%	РЕПО	07.11.2024	125 714 193,68	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JVVW48	45 215,00	0,1396%	РЕПО	01.11.2024	27 349 956,48	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A102BE3	1 813 166,00	4,8014%	РЕПО	01.11.2024	940 904 312,04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A106E90	1 076 805,00	3,3781%	РЕПО	01.11.2024	662 001 736,93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481

Дебиторская задолженность	RU000AOZYUA9	7 346,00	0,0234%	РЕПО	01.11.2024	4 577 517,04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1025B5	522 270,00	2,5285%	РЕПО	01.11.2024	495 501 510,93	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A100HU7	511 651,00	2,2351%	РЕПО	01.11.2024	438 001 255,29	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101H84	509 224,00	2,3984%	РЕПО	01.11.2024	470 001 392,34	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A102EF1	470 741,00	2,2963%	РЕПО	01.11.2024	450 000 710,67	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0002%	Денежные средства		45 653,05	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0004%	Денежные средства		73 028,20	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155		0,0018%	Денежные средства		346 682,85	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	407038103922000010821		1,5700%	Денежные средства		307 659 499,94	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000002640		0,0005%	Денежные средства		104 662,35	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	407038105920000030821		0,0001%	Денежные средства		25 137,34	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766		0,0000%	Денежные средства		500,00	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800000170		0,0005%	Денежные средства		92 326,90	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	40701810799816000016		0,0000%	Денежные средства		9 228,47	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах	№6612312 от 21.03.2024		1,0243%	Денежные средства	21.03.2025	200 736 427,00	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№8234626 от 21.10.2024		1,0263%	Денежные средства	21.10.2025	201 115 013,36	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5032790 от 23.05.2023		1,2456%	Денежные средства	25.11.2024	244 101 199,74	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023		0,1568%	Денежные средства	29.11.2024	30 731 466,22	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№6975922 от 16.05.2024		1,0851%	Денежные средства	16.05.2025	212 647 678,41	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7632376 от 12.08.2024		1,0616%	Денежные средства	12.08.2025	208 031 923,90	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7745386 от 26.08.2024		0,5199%	Денежные средства	26.08.2025	101 877 284,96	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7307268 от 01.07.2024		1,0806%	Денежные средства	01.07.2025	211 761 455,29	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №5 от 12.09.2024)		1,0234%	Денежные средства	12.09.2025	200 560 475,48	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	102773955282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №2 от 04.06.2024)		1,2561%	Денежные средства	04.06.2025	246 155 131,25	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	102773955282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №3 от 12.08.2024)		1,2739%	Денежные средства	12.08.2025	249 642 875,60	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	102773955282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №4 от 26.08.2024)		1,0397%	Денежные средства	26.08.2025	203 754 569,92	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	102773955282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №6 от 18.10.2024)		1,0289%	Денежные средства	17.10.2025	201 633 879,78	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	102773955282
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013, Подтв. №133 от 18.10.2024		1,0162%	Денежные средства	15.05.2025	199 130 458,97	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№9643579773500 от 09.11.2023		1,1634%	Денежные средства	08.11.2024	227 990 085,32	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773507 от 26.12.2023		0,6886%	Денежные средства	25.12.2024	134 945 039,92	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773509 от 19.01.2024		0,9386%	Денежные средства	20.01.2025	183 926 646,58	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №5 от 27.02.2024)		1,4447%	Денежные средства	26.02.2025	283 115 395,34	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №3 от 09.11.2023)		1,1575%	Денежные средства	08.11.2024	226 832 756,71	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №4 от 26.12.2023)		0,6853%	Денежные средства	25.12.2024	134 295 899,58	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	01675000113 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)		2,6638%	Денежные средства	18.12.2024	522 016 217,69	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства в депозитах	№20240405002655		0,6606%	Денежные средства	04.04.2025	129 462 318,94	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110