



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 29.08.2025 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
НорНикель-БО-001Р-02	RU000A105A61	1 523	0,5386%	Облигации	07.10.2025	1 567 471,60	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001Р-07	RU000A1083A6	20 567	7,0961%	Облигации	28.02.2029	20 651 736,04	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ИКС 5 Финанс-003Р-12-6о6	RU000A10BUK3	17 940	6,4392%	Облигации	04.06.2035	18 740 124,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Славнефть-НГК-001Р-01	RU000A101T64	776	0,2895%	Облигации	04.06.2030	842 425,60	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002Р-03-6о6	RU000A0ZVLG5	2	0,0007%	Облигации	09.12.2027	1 999,54	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	10 880	3,5997%	Облигации	19.05.2026	10 476 243,20	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
Банк ПСБ-003Р-10	RU000A10AC83	9 370	3,3263%	Облигации	11.01.2026	9 680 615,50	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	100	0,0389%	Облигации	18.05.2032	113 099,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZB2	132	0,0458%	Облигации	29.07.2032	133 166,88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-05R	RU000A0ZYU05	21 297	7,0895%	Облигации	01.02.2033	20 632 533,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	852	0,3326%	Облигации	04.04.2033	967 991,28	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-07R	RU000A0ZZ9R4	403	0,1547%	Облигации	26.05.2033	450 159,06	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-41R	RU000A10B495	284	0,1093%	Облигации	01.03.2040	318 182,24	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-6о6	RU000A0JVW71	50	0,0186%	Облигации	16.10.2025	54 035,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-о6	RU000A0JUAH8	400	0,1482%	Облигации	07.11.2028	431 312,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Сбербанк-002Р-SBER44	RU000A1069P3	3 976	1,3413%	Облигации	27.05.2026	3 903 716,32	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	2 536	0,8889%	Облигации	09.10.2025	2 587 024,32	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001Р-16R	RU000A10ATT8	20 275	7,3257%	Облигации	03.05.2026	21 320 176,25	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Металлоинвест-ХК-001Р-10	RU000A10AU99	9 600	3,4113%	Облигации	05.02.2026	9 928 032,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289
Автодор-003Р-01-6о6	RU000A10ZH91	15 067	4,3819%	Облигации	09.12.2025	12 752 769,07	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1097799013652
Автодор-003Р-03-6о6	RU000A10SV82	1 061	0,3548%	Облигации	12.02.2026	1 032 490,93	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К600	RU000A10AU96	1 270	0,4505%	Облигации	16.12.2025	1 311 021,00	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1077711000102
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К601	RU000A10AYN1	19 542	6,9141%	Облигации	19.02.2026	20 122 201,98	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-18-о6	RU000A1013P1	446	0,1445%	Облигации	17.11.2026	420 453,12	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0079%	Облигации	12.11.2025	23 098,67	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26245-ПД	RU000A108EG6	755	0,2481%	Облигации	26.09.2035	722 157,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26246-ПД	RU000A108EE1	3 791	1,2500%	Облигации	12.03.2036	3 637 843,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26247-ПД	RU000A108EF8	20 987	6,8041%	Облигации	11.05.2039	19 802 073,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26248-ПД	RU000A108EH4	59 733	19,2780%	Облигации	16.05.2040	56 104 817,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	81	0,0287%	Облигации	25.03.2026	83 538,54	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	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A108EG6	23 868	7,2155%	РЕПО	01.09.2025	20 999 215,79	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A105L19	419	0,1370%	РЕПО	01.09.2025	398 768,44	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EH4	16 345	4,8568%	РЕПО	01.09.2025	14 134 867,13	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0069%	Денежные средства		19 962,93	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0122%	Денежные средства		35 416,27	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0019%	Денежные средства		5 430,10	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№4070181000000005353		5,6930%	Денежные средства		16 568 356,73	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810300000005354		0,0001%	Денежные средства		275,00	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810026808000056		0,0085%	Денежные средства		24 831,25	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810726808000055		0,0015%	Денежные средства		4 257,21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810126801000047		0,0093%	Денежные средства		27 130,78	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391