



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 30.04.2025 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-001P-02	RU000A105A61	1 523	0,5802%	Облигации	07.10.2025	1 463 572,54	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001P-07	RU000A1083A6	20 567	8,0028%	Облигации	28.02.2029	20 188 772,87	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ДОМ.РФ-001P-16R	RU000A106CNO	240	0,0983%	Облигации	05.06.2025	248 064,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТГ-001P-10	RU000A100HU7	305	0,1196%	Облигации	25.06.2025	301 666,35	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Славнефть НК-001P-01	RU000A101T64	776	0,3040%	Облигации	04.06.2030	766 802,90	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания "Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002P-10-606	RU000A101SF3	83	0,0328%	Облигации	29.05.2030	82 651,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-03-606	RU000A02YLG5	2	0,0008%	Облигации	09.12.2027	1 956,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	10 880	4,0174%	Облигации	19.05.2026	10 134 720,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
Банк ПСБ-003P-10	RU000A10AC83	9 370	3,8421%	Облигации	11.01.2026	9 692 609,10	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	100	0,0408%	Облигации	18.05.2032	103 023,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	132	0,0520%	Облигации	29.07.2032	131 215,92	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-05R	RU000A0ZYU05	21 297	7,8283%	Облигации	01.02.2033	19 748 708,10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	852	0,3410%	Облигации	04.04.2033	860 187,72	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-07R	RU000A0ZZ9R4	403	0,1696%	Облигации	26.05.2033	427 905,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-41R	RU000A10B495	284	0,1150%	Облигации	01.03.2040	289 981,04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-606	RU000A0JVW71	50	0,0201%	Облигации	16.10.2025	50 669,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-06	RU000A0JUAH8	400	0,1770%	Облигации	07.11.2028	446 472,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Сбербанк-002P-SBER44	RU000A1069P3	1 089	0,4096%	Облигации	27.05.2026	1 033 297,65	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	2 536	0,9627%	Облигации	09.10.2025	2 428 549,68	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001P-07R	RU000A105PH6	1 044	0,4114%	Облигации	08.12.2037	1 037 715,12	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Металлоинвест ХК-001P-10	RU000A10AU99	9 600	3,9135%	Облигации	05.02.2026	9 872 544,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Алроса-7-606	RU000A101PC6	565	0,2259%	Облигации	16.05.2025	569 983,30	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092
Автодор ГК-002P-05-606	RU000A1017H9	122	0,0369%	Облигации	18.06.2025	93 029,88	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Автодор ГК-003P-01-606	RU000A102H91	15 067	4,8573%	Облигации	09.12.2025	12 253 629,49	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПБО-002P-K600	RU000A10AUV6	1 270	0,5147%	Облигации	16.12.2025	1 298 346,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-ПБО-002P-K601	RU000A10AYN1	19 542	7,8913%	Облигации	19.02.2026	19 907 630,82	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001P-18-06	RU000A1013P1	446	0,1569%	Облигации	17.11.2026	395 767,02	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0089%	Облигации	12.11.2025	22 524,82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	60	0,0234%	Облигации	16.07.2025	59 040,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26245-ПД	RU000A108EG6	755	0,2481%	Облигации	26.09.2035	625 895,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26246-ПД	RU000A108EE1	3 791	1,2472%	Облигации	12.03.2036	3 146 302,54	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26247-ПД	RU000A108EF8	13 707	4,7221%	Облигации	11.05.2039	11 912 479,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26248-ПД	RU000A108EH4	59 733	20,4137%	Облигации	16.05.2040	51 498 208,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	81	0,0325%	Облигации	25.03.2026	82 098,36	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	RU000A0ZYZ26	2 059	1,0040%	РЕПО	02.05.2025	2 532 791,84	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JXFM1	60 728	14,6549%	РЕПО	02.05.2025	36 970 157,13	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JVW48	25 554	6,9171%	РЕПО	02.05.2025	17 449 885,72	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1025B5	236	0,0886%	РЕПО	07.05.2025	223 407,34	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0ZYUH7	14 073	5,3909%	РЕПО	07.05.2025	13 599 779,91	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0010%	Денежные средства		2 510,14	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0390%	Денежные средства		98 273,17	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0010%	Денежные средства		2 433,14	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№40701810000000005353		0,0452%	Денежные средства		113 999,96	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810000000005354		0,0008%	Денежные средства		2 111,83	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810026808000056		0,0096%	Денежные средства		24 226,15	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810726808000055		0,0058%	Денежные средства		14 576,11	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810126801000047		0,0247%	Денежные средства		62 198,44	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391