



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 30.06.2025 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	0,5857%	Облигации	07.10.2025	1 516 862,31	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001Р-07	RU000A1083A6	20 567	7,8602%	Облигации	28.02.2029	20 355 571,24	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Славнефть-НГК-001Р-01	RU000A101T64	776	0,3081%	Облигации	04.06.2030	797 805,60	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002Р-03-606	RU000A0ZVLG5	2	0,0007%	Облигации	09.12.2027	1 908,78	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	10 880	3,9522%	Облигации	19.05.2026	10 235 033,60	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
Банк ПСБ-003Р-10	RU000A10AC83	9 370	3,7392%	Облигации	11.01.2026	9 683 426,50	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	100	0,0414%	Облигации	18.05.2032	107 284,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-04Р	RU000A0JXZB2	132	0,0520%	Облигации	29.07.2032	134 659,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-05Р	RU000A0ZYU05	21 297	7,9334%	Облигации	01.02.2033	20 545 215,90	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-06Р	RU000A0ZZ4P9	852	0,3578%	Облигации	04.04.2033	926 660,76	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-07Р	RU000A0ZZ9R4	403	0,1664%	Облигации	26.05.2033	431 020,59	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-41Р	RU000A10B495	284	0,1166%	Облигации	01.03.2040	301 997,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-606	RU000A0JVW71	50	0,0202%	Облигации	16.10.2025	52 209,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-06	RU000A0JUAH8	400	0,1606%	Облигации	07.11.2028	415 916,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Сбербанк-002Р-SBER44	RU000A1069P3	3 976	1,4443%	Облигации	27.05.2026	3 740 422,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	2 536	0,9666%	Облигации	09.10.2025	2 503 108,08	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001Р-16Р	RU000A10ATT8	20 275	8,2037%	Облигации	03.05.2026	21 245 158,75	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Металлоинвест ХК-001Р-10	RU000A10AU99	9 600	3,8259%	Облигации	05.02.2026	9 907 872,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Автодор ГК-003Р-01-606	RU000A102H91	15 067	4,7368%	Облигации	09.12.2025	12 266 948,72	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Автодор ГК-003Р-03-606	RU000A105V82	1 061	0,4045%	Облигации	12.02.2026	1 047 588,96	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К600	RU000A10AUy6	1 270	0,5043%	Облигации	16.12.2025	1 306 068,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К601	RU000A10AYN1	19 542	7,7648%	Облигации	19.02.2026	20 108 522,58	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-18-06	RU000A1013P1	446	0,1549%	Облигации	17.11.2026	401 252,82	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0087%	Облигации	12.11.2025	22 420,86	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	60	0,0235%	Облигации	16.07.2025	60 850,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26245-ПД	RU000A108EG6	755	0,2625%	Облигации	26.09.2035	679 847,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26246-ПД	RU000A108EE1	3 791	1,3185%	Облигации	12.03.2036	3 414 439,97	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26247-ПД	RU000A108EF8	13 707	4,6744%	Облигации	11.05.2039	12 105 199,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26248-ПД	RU000A108EH4	59 733	20,2336%	Облигации	16.05.2040	52 398 982,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	81	0,0313%	Облигации	25.03.2026	80 982,18	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	RU000A0JV4P3	30 297	11,9944%	РЕПО	01.07.2025	31 061 901,03	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EH4	25 971	8,0161%	РЕПО	01.07.2025	20 759 386,27	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0019%	Денежные средства		4 903,40	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0056%	Денежные средства		14 446,40	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0016%	Денежные средства		4 054,84	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№40701810000000005353		0,0682%	Денежные средства		176 499,81	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№407018100268080000056		0,0097%	Денежные средства		25 204,30	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№407018107268080000055		0,0006%	Денежные средства		1 578,43	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№407018101268010000047		0,0493%	Денежные средства		127 578,43	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391