



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 30.09.2025 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	0,5470%	Облигации	07.10.2025	1 589 783,55	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001Р-07	RU000A1083A6	20 567	7,1255%	Облигации	28.02.2029	20 708 295,29	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ИКС 5 Финанс-003Р-12-6о6	RU000A108UK3	17 940	6,3122%	Облигации	04.06.2035	18 344 726,40	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Славнефть НГК-001Р-01	RU000A101T64	776	0,2759%	Облигации	04.06.2030	801 763,20	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания "Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002Р-03-6о6	RU000A0ZVLG5	2	0,0007%	Облигации	09.12.2027	2 024,26	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	10 880	3,6298%	Облигации	19.05.2026	10 548 921,60	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
Банк ПСБ-003Р-10	RU000A10AC83	9 370	3,2969%	Облигации	11.01.2026	9 581 574,60	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
РЖД-001Р-04Р	RU000A0JXZB2	117	0,0406%	Облигации	29.07.2032	118 093,95	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-05Р	RU000A0ZYU05	21 297	7,1771%	Облигации	01.02.2033	20 858 281,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-06Р	RU000A0ZZ4P9	852	0,3331%	Облигации	04.04.2033	968 093,52	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-07Р	RU000A0ZZ9R4	403	0,1552%	Облигации	26.05.2033	451 037,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-6о6	RU000A0JVW71	50	0,0189%	Облигации	16.10.2025	54 815,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-о6	RU000A0JUAH8	400	0,1503%	Облигации	07.11.2028	436 760,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-41Р	RU000A10B495	94	0,0343%	Облигации	01.03.2040	99 530,96	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	90	0,0347%	Облигации	18.05.2032	100 765,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Сбербанк-002Р-SBER44	RU000A1069P3	3 976	1,3540%	Облигации	27.05.2026	3 935 126,72	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	2 536	0,9044%	Облигации	09.10.2025	2 628 411,84	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001Р-16Р	RU000A10ATT8	20 275	7,2960%	Облигации	03.05.2026	21 204 000,50	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Металлоинвест ХК-001Р-10	RU000A10AU99	9 600	3,4002%	Облигации	05.02.2026	9 881 664,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Автодор ГК-003Р-01-6о6	RU000A102H91	15 067	4,4457%	Облигации	09.12.2025	12 920 163,44	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Автодор ГК-003Р-03-6о6	RU000A105V82	1 061	0,3601%	Облигации	12.02.2026	1 046 421,86	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К600	RU000A10AUy6	1 270	0,4537%	Облигации	16.12.2025	1 318 545,69	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К601	RU000A10AYN1	19 542	6,8436%	Облигации	19.02.2026	19 889 065,92	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-18-о6	RU000A1013P1	446	0,1439%	Облигации	17.11.2026	418 254,34	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0080%	Облигации	12.11.2025	23 359,49	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26245-ПД	RU000A108EG6	755	0,2401%	Облигации	26.09.2035	697 710,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26246-ПД	RU000A108EE1	3 791	1,1307%	Облигации	12.03.2036	3 285 962,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26247-ПД	RU000A108EF8	26 371	8,2265%	Облигации	11.05.2039	23 908 212,31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26248-ПД	RU000A108EH4	59 733	18,5554%	Облигации	16.05.2040	53 926 355,07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	81	0,0279%	Облигации	25.03.2026	81 012,96	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	RU000A0JVW48	26 182	6,5494%	РЕПО	01.10.2025	19 033 956,87	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A10A7D2	33 863	10,7494%	РЕПО	01.10.2025	31 240 344,55	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0030%	Денежные средства		8 830,72	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0048%	Денежные средства		13 844,68	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0134%	Денежные средства		38 891,45	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№4070181000000005353		0,0355%	Денежные средства		103 099,89	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810026808000056		0,0081%	Денежные средства		23 569,61	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810726808000055		0,0047%	Денежные средства		13 543,55	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810126801000047		0,1098%	Денежные средства		319 002,44	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391