



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 31.01.2025 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	1 434	5,9725%	Облигации	05.10.2027	1 375 951,68	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001P-07	RU000A1083A6	94	0,4009%	Облигации	28.02.2029	92 356,88	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	177	0,8138%	Облигации	16.02.2029	187 481,94	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-16R	RU000A106CN0	240	1,0130%	Облигации	05.06.2025	233 383,20	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТС-001P-10	RU000A100HU7	305	1,2712%	Облигации	25.06.2025	292 864,05	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Славнефть НГК-001P-01	RU000A101T64	776	3,2224%	Облигации	04.06.2030	742 391,44	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания "Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002P-04-6о6	RU000A02YT40	632	2,8359%	Облигации	03.02.2028	653 348,96	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-10-6о6	RU000A101SF3	83	0,3461%	Облигации	29.05.2030	79 723,16	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-03-6о6	RU000A02YLG5	2	0,0081%	Облигации	09.12.2027	1 862,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Почта России-001P-07-6о6	RU000A1008Y3	371	1,6293%	Облигации	27.03.2029	375 359,25	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	100	0,4245%	Облигации	18.05.2032	97 786,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-04R	RU000A01XZB2	132	0,5597%	Облигации	29.07.2032	128 934,96	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	852	3,7135%	Облигации	04.04.2033	855 510,24	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-07R	RU000A02Z9R4	403	1,7655%	Облигации	26.05.2033	406 735,81	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-6о6	RU000A01JVW71	50	0,2294%	Облигации	16.10.2025	52 844,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-о6	RU000A01JAH8	400	1,8318%	Облигации	07.11.2028	422 008,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	91	0,3755%	Облигации	09.10.2025	86 510,06	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001P-05R	RU000A101LX1	181	0,7623%	Облигации	11.04.2035	175 619,09	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-001P-07R	RU000A105PH6	1 044	4,3606%	Облигации	08.12.2037	1 004 599,44	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-БО-001P-02	RU000A101MG4	145	0,6118%	Облигации	24.04.2025	140 942,90	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Алроса-7-6о6	RU000A101PC6	565	2,3841%	Облигации	16.05.2025	549 253,45	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092
Автодор ГК-002P-05-6о6	RU000A1017H9	122	0,3846%	Облигации	18.06.2025	88 608,02	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-21-о6	RU000A01S4Z7	648	2,9031%	Облигации	17.02.2032	668 813,76	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0940%	Облигации	12.11.2025	21 654,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	60	0,2466%	Облигации	16.07.2025	56 800,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	81	0,3588%	Облигации	25.03.2026	82 670,22	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	RU000A01JVW48	3 353	9,6785%	РЕПО	03.02.2025	2 229 747,69	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A102BT8	15 782	47,9318%	РЕПО	03.02.2025	11 042 602,53	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1042W6	867	3,3424%	РЕПО	03.02.2025	770 019,83	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,1763%	Денежные средства		40 623,12	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0124%	Денежные средства		2 850,10	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№40701810000000005353		0,2518%	Денежные средства		57 999,97	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№407018100268080000056		0,0490%	Денежные средства		11 291,01	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810126801000047		0,0391%	Денежные средства		9 011,20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391