



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 31.03.2025 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	0,6119%	Облигации	05.10.2027	1 517 486,74	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001Р-07	RU000A1083A6	20 567	8,1146%	Облигации	28.02.2029	20 122 958,47	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ДОМ.РФ-001Р-16Р	RU000A106CN0	240	0,0975%	Облигации	05.06.2025	241 766,40	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТС-001Р-10	RU000A100HU7	305	0,1197%	Облигации	25.06.2025	296 795,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Славнефть-НГК-001Р-01	RU000A101T64	776	0,3041%	Облигации	04.06.2030	754 162,59	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002Р-10-6о6	RU000A101SF3	83	0,0328%	Облигации	29.05.2030	81 425,49	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002Р-03-6о6	RU000A02YLG5	2	0,0008%	Облигации	09.12.2027	1 919,14	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Почта России-001Р-07-6о6	RU000A1008Y3	371	0,1574%	Облигации	27.03.2029	390 332,81	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Банк ПСБ-003Р-10	RU000A10AC83	9 370	3,9119%	Облигации	11.01.2026	9 701 042,10	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	100	0,0409%	Облигации	18.05.2032	101 309,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-04Р	RU000A0JXZ82	132	0,0517%	Облигации	29.07.2032	128 156,16	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-05Р	RU000A02YU05	21 297	7,8391%	Облигации	01.02.2033	19 439 901,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4P9	852	0,3590%	Облигации	04.04.2033	890 254,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-07Р	RU000A02Z9R4	403	0,1704%	Облигации	26.05.2033	422 521,32	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-41Р	RU000A10B495	284	0,1163%	Облигации	01.03.2040	288 365,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-6о6	RU000A0JVV71	50	0,0221%	Облигации	16.10.2025	54 781,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-о6	RU000A0JUAH8	400	0,1773%	Облигации	07.11.2028	439 712,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Сбербанк-002Р-SBER44	RU000A1069P3	1 089	0,4105%	Облигации	27.05.2026	1 017 844,74	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001Р-08	RU000A02YD09	2 301	0,9114%	Облигации	09.10.2025	2 260 111,23	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001Р-05Р	RU000A101LX1	181	0,0728%	Облигации	11.04.2035	180 559,17	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-001Р-07Р	RU000A105PH6	1 044	0,4102%	Облигации	08.12.2037	1 017 325,80	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-БО-001Р-02	RU000A101MG4	145	0,0587%	Облигации	24.04.2025	145 439,35	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Алроса-7-6о6	RU000A101PC6	565	0,2256%	Облигации	16.05.2025	559 400,85	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092
Автодор ГК-002Р-05-6о6	RU000A1017H9	122	0,0369%	Облигации	18.06.2025	91 517,72	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Автодор ГК-003Р-01-6о6	RU000A102H91	15 067	4,8465%	Облигации	09.12.2025	12 018 493,89	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПЕО-002Р-K600	RU000A10AUV6	1 270	0,5268%	Облигации	16.12.2025	1 306 465,27	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-ПЕО-002Р-K601	RU000A10AYN1	2 126	0,8746%	Облигации	19.02.2026	2 168 753,86	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0089%	Облигации	12.11.2025	22 129,22	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	60	0,0234%	Облигации	16.07.2025	58 047,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26245-ПД	RU000A108EG6	755	0,2734%	Облигации	26.09.2035	678 050,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26246-ПД	RU000A108EF1	3 791	1,2833%	Облигации	12.03.2036	3 182 317,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26248-ПД	RU000A108EH4	10 765	3,8017%	Облигации	16.05.2040	9 427 664,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101NS2	81	0,0326%	Облигации	25.03.2026	80 901,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26247-ПД	RU000A108EF8	867	0,3074%	Облигации	11.05.2039	762 214,38	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	RU000A0JVV48	823	0,2249%	РЕПО	01.04.2025	557 622,41	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EH4	146 936	47,8764%	РЕПО	01.04.2025	118 726 450,80	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1042W6	7 049	2,6210%	РЕПО	01.04.2025	6 499 657,41	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A106LL5	5 791	2,0159%	РЕПО	01.04.2025	4 999 241,45	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101CL5	20 389	4,9999%	РЕПО	01.04.2025	12 399 082,15	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JX132	15 502	5,9375%	РЕПО	01.04.2025	14 724 249,58	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EH4		0,0200%	Комиссия по сделкам Т+	01.04.2025	49 510,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0005%	Денежные средства		1 210,49	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0011%	Денежные средства		2 822,70	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0015%	Денежные средства		3 642,18	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№4070181000000005353		0,0218%	Денежные средства		53 999,97	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810026808000056		0,0101%	Денежные средства		24 973,43	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810726808000055		0,0028%	Денежные средства		7 002,56	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810126801000047		0,0346%	Денежные средства		85 902,50	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391