



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 31.07.2025 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	0,5741%	Облигации	07.10.2025	1 543 484,35	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001Р-07	RU000A1083A6	20 567	7,6777%	Облигации	28.02.2029	20 643 097,90	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ИКС 5 Финанс-003Р-12-6о6	RU000A10BUK3	17 940	6,9274%	Облигации	04.06.2035	18 625 846,20	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	10677617292053
Славнефть-НГК-001Р-01	RU000A101T64	776	0,3133%	Облигации	04.06.2030	842 270,40	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002Р-03-6о6	RU000A0ZVLG5	2	0,0007%	Облигации	09.12.2027	1 999,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	10 880	3,9335%	Облигации	19.05.2026	10 575 904,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
Банк ПСБ-003Р-10	RU000A10AC83	9 370	3,6158%	Облигации	11.01.2026	9 721 937,20	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	100	0,0416%	Облигации	18.05.2032	111 887,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZB2	132	0,0510%	Облигации	29.07.2032	137 233,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-05R	RU000A0ZYU05	21 297	7,8045%	Облигации	01.02.2033	20 983 934,10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	852	0,3554%	Облигации	04.04.2033	955 466,88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-07R	RU000A0ZZ9R4	403	0,1663%	Облигации	26.05.2033	447 104,32	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-41R	RU000A10B495	284	0,1165%	Облигации	01.03.2040	313 090,12	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-6о6	RU000A0JVW71	50	0,0198%	Облигации	16.10.2025	53 195,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-о6	RU000A0JUAH8	400	0,1579%	Облигации	07.11.2028	424 400,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Сбербанк-002Р-SBER44	RU000A1069P3	3 976	1,4320%	Облигации	27.05.2026	3 850 318,64	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	2 536	0,9483%	Облигации	09.10.2025	2 549 795,84	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001Р-16R	RU000A10ATT8	20 275	7,9423%	Облигации	03.05.2026	21 354 441,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Металлоинвест-ХК-001Р-10	RU000A10AU99	9 600	3,6996%	Облигации	05.02.2026	9 947 040,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Автодор-003Р-01-6о6	RU000A10ZH91	15 067	4,6618%	Облигации	09.12.2025	12 534 297,57	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1097799013652
Автодор-003Р-03-6о6	RU000A10SV82	1 061	0,3982%	Облигации	12.02.2026	1 070 559,61	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К600	RU000A10AU96	1 270	0,4899%	Облигации	16.12.2025	1 317 231,30	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-К601	RU000A10AYN1	19 542	7,4926%	Облигации	19.02.2026	20 145 456,96	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-18-о6	RU000A1013P1	446	0,1529%	Облигации	17.11.2026	411 140,64	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0085%	Облигации	12.11.2025	22 853,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26245-ПД	RU000A108EG6	755	0,2627%	Облигации	26.09.2035	706 385,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26246-ПД	RU000A108EE1	3 791	1,3235%	Облигации	12.03.2036	3 558 422,15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26247-ПД	RU000A108EF8	20 987	7,1974%	Облигации	11.05.2039	19 351 692,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26248-ПД	RU000A108EH4	59 733	20,4172%	Облигации	16.05.2040	54 895 821,66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	81	0,0307%	Облигации	25.03.2026	82 449,90	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	RU000A10AA93	10 382	3,6130%	РЕПО	01.08.2025	9 714 357,45	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A108EH4	25 593	8,0482%	РЕПО	01.08.2025	21 639 235,53	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0017%	Денежные средства		4 673,74	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0034%	Денежные средства		9 240,98	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0090%	Денежные средства		24 125,78	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№4070181000000005353		0,0350%	Денежные средства		93 999,90	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810026808000056		0,0089%	Денежные средства		23 938,70	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810726808000055		0,0004%	Денежные средства		1 054,17	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810126801000047		0,0675%	Денежные средства		181 533,66	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391