



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» по состоянию на 30.05.2025 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	0,5941%	Облигации	07.10.2025	1 493 590,87	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БО-001Р-07	RU000A1083A6	20 567	8,0412%	Облигации	28.02.2029	20 217 566,67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ДОМ.РФ-001Р-16Р	RU000A106CNO	240	0,0997%	Облигации	05.06.2025	250 593,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
МТГ-001Р-10	RU000A100HU7	305	0,1220%	Облигации	25.06.2025	306 845,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Славнефть НК-001Р-01	RU000A101T64	776	0,3100%	Облигации	04.06.2030	779 491,49	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270
Роснефть-002Р-10-606	RU000A101SF3	83	0,0331%	Облигации	29.05.2030	83 229,91	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002Р-03-606	RU000A02YLG5	2	0,0008%	Облигации	09.12.2027	1 988,72	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	10 880	4,0300%	Облигации	19.05.2026	10 132 435,20	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
Банк ПСБ-003Р-10	RU000A10AC83	9 370	3,8588%	Облигации	11.01.2026	9 701 979,10	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	100	0,0409%	Облигации	18.05.2032	102 721,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-04Р	RU000A0JXZB2	132	0,0528%	Облигации	29.07.2032	132 704,88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-05Р	RU000A0ZYU05	21 297	8,0004%	Облигации	01.02.2033	20 115 016,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-06Р	RU000A0ZZ4P9	852	0,3526%	Облигации	04.04.2033	886 523,04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-07Р	RU000A0ZZ9R4	403	0,1739%	Облигации	26.05.2033	437 238,88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-41Р	RU000A10B495	284	0,1192%	Облигации	01.03.2040	299 779,04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-606	RU000A0JVW71	50	0,0205%	Облигации	16.10.2025	51 427,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-30-06	RU000A0JUAH8	400	0,1626%	Облигации	07.11.2028	408 912,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Сбербанк-002Р-SBER44	RU000A1069P3	1 089	0,3976%	Облигации	27.05.2026	999 712,89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	2 536	0,9808%	Облигации	09.10.2025	2 466 057,12	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Россети-001Р-07Р	RU000A105PH6	1 044	0,4191%	Облигации	08.12.2037	1 053 615,24	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Металлоинвест ХК-001Р-10	RU000A10AU99	9 600	3,9407%	Облигации	05.02.2026	9 908 064,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Автодор ГК-002Р-05-606	RU000A1017H9	122	0,0378%	Облигации	16.05.2025	94 973,34	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Автодор ГК-003Р-01-606	RU000A10ZH91	15 067	4,9863%	Облигации	18.06.2025	12 536 858,96	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-K600	RU000A10AUV6	1 270	0,5165%	Облигации	09.12.2025	1 298 727,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-K601	RU000A10AYN1	19 542	7,9793%	Облигации	16.12.2025	20 062 012,62	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-18-06	RU000A1013P1	446	0,1544%	Облигации	19.02.2026	388 283,14	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	23	0,0088%	Облигации	17.11.2026	22 057,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	60	0,0238%	Облигации	12.11.2025	59 909,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26245-ПД	RU000A108EG6	755	0,2542%	Облигации	16.07.2025	639 145,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26246-ПД	RU000A108EE1	3 791	1,2765%	Облигации	26.09.2035	3 209 536,42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26247-ПД	RU000A108EF8	13 707	4,5095%	Облигации	12.03.2036	11 338 019,19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26248-ПД	RU000A108EH4	59 733	20,9863%	Облигации	11.05.2039	52 765 145,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	81	0,0332%	Облигации	16.05.2040	83 410,56	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	RU000A105B11	33 373	12,6825%	РЕПО	02.06.2025	31 887 058,24	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A102A31	401	0,1529%	РЕПО	02.06.2025	384 351,61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JV4M0	21 069	8,4437%	РЕПО	02.06.2025	21 229 695,07	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A10AA93	544	0,2032%	РЕПО	02.06.2025	510 767,90	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JX132	15 861	5,9257%	РЕПО	02.06.2025	14 898 887,22	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0385%	Денежные средства		96 833,01	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0013%	Денежные средства		3 309,60	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0005%	Денежные средства		1 314,88	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	№4070181000000005353		0,0081%	Денежные средства		20 272,98	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№4070181000000005354		0,0000%	Денежные средства		1,00	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	№40701810026808000056		0,0092%	Денежные средства		23 066,54	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810726808000055		0,0006%	Денежные средства		1 428,61	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	№40701810126801000047		0,0167%	Денежные средства		41 878,88	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391