



Информация о составе инвестиционного портфеля АО НПО «Атомфонд» по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2026 г.

Целевые фонды/инвестиционные	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
НПО Норильский никель, IPO-02P-07	RU000A10B8A6	276 667,00	2,5979%	Облигация	28.02.2029	278 299 133,16	Публичное акционерное общество "Норильский никель"	102840000298
Металлоинвест, IPO-04	RU000A10B8V8	75 000,00	0,7194%	Облигация	17.02.2027	77 070 208,50	Акционерное общество "Кордировская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770000289
РЖД, IPO-05B	RU000A02Y105	120 000,00	1,1660%	Облигация	01.02.2033	124 910 460,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
РЖД, IPO-06B	RU000A101A04	17 758,00	0,1765%	Облигация	15.05.2027	17 094 579,36	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
РЖД, 30	RU000A101A08	305 842,00	3,1700%	Облигация	07.11.2028	339 585 547,86	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
Роснефть Московский регион, IPO-08	RU000A10B8M1	16 235,00	0,1534%	Облигация	30.05.2027	16 430 794,10	Публичное акционерное общество "Роснефть Московский регион"	105746553811
Роснефть, IPO-12B	RU000A10B5Z8	50 000,00	0,4871%	Облигация	18.07.2027	50 036 500,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Роснефть"	1024703952336
Роснефть, 26248 (IPO-09, ISIN26248B8M39)	RU000A10B8G6	200 150,00	1,8786%	Облигация	26.09.2035	179 824 797,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037798785636
Роснефть, 26248 (IPO-09, ISIN26248B8M37)	RU000A10B8E1	1 706 060,00	14,3300%	Облигация	12.01.2036	1 535 181 039,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037798785636
Роснефть, 26247 (IPO-09, ISIN26247B8M35)	RU000A10B8F8	1 438 922,00	14,4148%	Облигация	11.05.2039	1 544 208 697,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037798785636
Роснефть, 26248 (IPO-09, ISIN26248B8M38)	RU000A10B5Z9	641 500,00	5,8058%	Облигация	17.11.2032	621 933 907,27	Министерство финансов Российской Федерации	1037798785636
Роснефть, 26248 (IPO-09, ISIN26248B8M33)	RU000A10B8H4	837 020,00	7,7201%	Облигация	16.05.2040	784 178 927,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037798785636
НОВАТЭК, IPO-01	RU000A10B508	75 000,00	0,7108%	Облигация	19.05.2026	76 143 750,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
РЖД, IPO-06B	RU000A10B643	50 000,00	0,4659%	Облигация	19.07.2028	49 987 600,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
РЖД, IPO-03	RU000A1025A4	25 000,00	0,2375%	Облигация		24 176 975,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
РЖД, IPO-04	RU000A1028U9	43 600,00	0,4335%	Облигация		46 626 315,24	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
Роснефть, 26207 (IPO-09, ISIN26207B8M39)	RU000A1013W6	1 497 849,00	13,8074%	Облигация	03.02.2027	1 479 140 865,99	Министерство финансов Российской Федерации	1037798785636
РЖД, IPO-06B	RU000A02Z4P9	4 999,00	0,0498%	Облигация	04.04.2033	5 320 033,98	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
РЖД, IPO-03B	RU000A02Z4R4	1 150,00	0,0165%	Облигация	26.05.2033	1 762 954,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
РЖД, 28	RU000A01U185	6 920,00	0,0698%	Облигация	21.03.2028	7 482 250,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295
Роснефть, IPO-02B	RU000A1010C8	5 500,00	0,0545%	Облигация	31.02.2027	5 391 681,00	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700196707
Санкт-Петербург, 19003	RU000A102A15	15 128,00	0,0646%	Облигация	13.04.2027	7 161 292,64	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027802056302
Сбербанк России, IPO-03B844	RU000A1016P3	26 540,00	0,2566%	Облигация	27.05.2026	27 485 089,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027000132915
ВЭБ.С.ФИНАНС, IPO-12	RU000A10B8K3	16 989,00	0,1641%	Облигация	04.06.2035	17 624 518,49	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭБ.С.ФИНАНС"	1067761702053
Роснефть, IPO-06B	RU000A10A1T8	22 000,00	0,2086%	Облигация	03.05.2026	22 341 044,44	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Роснефть"	1024703952336
Роснефть, 26221 (IPO-09, ISIN26221B8M30)	RU000A00TM11	9 107,00	0,0242%	Облигация	23.01.2033	9 591 883,42	Министерство финансов Российской Федерации	1037798785636
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A10K5M1	691 719,00	5,9166%	РЕПО	04.05.2026	633 821 112,84	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр") (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A10D4Y2	2 000 000,00	16,2141%	РЕПО	04.05.2026	1 736 957 494,78	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр") (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A10B8F8	1 153 541,00	9,3006%	РЕПО	04.05.2026	996 339 826,81	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр") (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3213		0,0023%	Денежные средства		243 988,50	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИМОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3215		6,03E-07	Денежные средства		6 395,31	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИМОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3216		0,0001%	Денежные средства		13 587,82	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИМОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3218		0,0008%	Денежные средства		87 202,05	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИМОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	3219		0,0002%	Денежные средства		22 704,95	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИМОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	NK40701810960000111227		0,0267%	Денежные средства		2 862 340,72	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	NK4070181076000021227		0,0004%	Денежные средства		45 961,05	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	NK40701810900000009848		0,0006%	Денежные средства		59 011,54	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	NK40701810900000000982		0,0007%	Денежные средства		75 011,49	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	NK40701810900000000988		0,0009%	Денежные средства		95 721,90	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	NK407018101000000009884		0,0009%	Денежные средства		91 753,90	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	NK40701810600000000985		0,0009%	Денежные средства		96 220,41	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667110