



Информация о составе инвестиционного портфеля АО НРФ «Атомфонд» по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2026 г.

Цепочка блага/инвестиционное	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование актива	ОГРН
НРФ Норильский никель, ОД-002P-07	RU000A10B8A6	276 667,00	2,6133%	Облигация	28.02.2029	277 801 134,76	Публичное акционерное общество "Норильский никель"	102840000298
Металлоинвест, ОДП-04	RU000A10B9V8	75 000,00	0,7167%	Облигация	17.02.2027	76 188 344,25	Акционерное общество "Металлоинвест"	102770006289
РЖД, ОДП-05B	RU000A02Y1X5	120 000,00	1,1697%	Облигация	01.02.2033	124 288 802,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
РЖД, ОДП-24B	RU000A01X1A04	17 758,00	0,1659%	Облигация	15.05.2027	17 421 304,54	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
РЖД, 30	RU000A01X1A18	305 842,00	3,1280%	Облигация	07.11.2028	322 538 948,18	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
Россети Московский регион, ОДП-06	RU000A10B9M1	16 235,00	0,1541%	Облигация	30.05.2027	16 379 461,50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105746553811
Россети, ОДП-12B	RU000A10B928	50 000,00	0,4704%	Облигация	18.07.2027	50 094 002,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	102470393226
Россети, 2624H (ОФЗ ГД, 11.02.24B1M131)	RU000A10B6G6	200 150,00	1,7788%	Облигация	26.09.2035	189 107 724,50	Министерство финансов Российской Федерации	103773985636
Россети, 2624H (ОФЗ ГД, 11.02.24B1M131)	RU000A10BEE1	1 706 060,00	14,2407%	Облигация	12.03.2036	1 513 923 522,80	Министерство финансов Российской Федерации	103773985636
Россети, 2624H (ОФЗ ГД, 11.02.24B1M131)	RU000A10B919	1 438 922,00	14,1199%	Облигация	11.05.2029	1 522 345 476,14	Министерство финансов Российской Федерации	103773985636
Россети, 2624H (ОФЗ ГД, 11.02.24B1M131)	RU000A10B9Z9	641 500,00	5,7889%	Облигация	17.11.2032	616 484 138,31	Министерство финансов Российской Федерации	103773985636
Россети, 2624H (ОФЗ ГД, 11.02.24B1M131)	RU000A10B9H4	837 020,00	7,7923%	Облигация	16.05.2040	775 264 464,40	Министерство финансов Российской Федерации	103773985636
Фосфоро-01-01	RU000A10B516	55 264,00	0,5409%	Облигация	17.04.2026	57 501 639,36	Публичное акционерное общество "Фосфоро"	102770019072
НОВАТЭК, ОДП-03	RU000A10B6V8	75 000,00	0,7076%	Облигация	19.05.2026	75 212 750,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	102630311662
РЖД, ОДП-24B	RU000A10B643	50 000,00	0,4693%	Облигация	19.07.2028	49 888 500,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
РЖД, 01B-03	RU000A102164	25 000,00	0,2004%	Облигация		21 306 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
РЖД, 01B-04	RU000A1021P9	43 600,00	0,4198%	Облигация		50 050 310,31	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
РЖД, ОДП-06B	RU000A02Z74P9	4 999,00	0,0535%	Облигация	04.04.2033	5 685 662,64	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
РЖД, ОДП-01B	RU000A02Z7H4	1 150,00	0,0162%	Облигация	26.05.2033	1 725 425,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
РЖД, 2B	RU000A01L185	6 920,00	0,0649%	Облигация	21.03.2028	7 333 608,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295
Ростелеком, ОДП-02B	RU000A1019C8	5 500,00	0,0491%	Облигация	31.02.2027	5 234 171,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770019070
Санкт-Петербург, 20003	RU000A102A15	15 128,00	0,0680%	Облигация	13.04.2027	7 283 678,16	Комитет финансов Санкт-Петербурга	102701026502
Сбербанк России, ОДП-08B44	RU000A10B9P3	26 540,00	0,2555%	Облигация	27.05.2026	27 158 912,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102700013295
НБС с ФИНАНС, ОДП-12	RU000A10B8K3	16 989,00	0,1615%	Облигация	04.06.2035	17 590 380,49	Общество с ограниченной ответственностью "НБС с ФИНАНС"	106776170203
Россети, ОДП-16B	RU000A10A1T8	22 000,00	0,2116%	Облигация	03.05.2026	22 494 780,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	102470393226
Россети, 2623H (ОФЗ ГД, 11.02.23B1M130)	RU000A00FM11	9 107,00	0,0212%	Облигация	23.01.2033	2 661 065,42	Министерство финансов Российской Федерации	103773985636
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/актива	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A10K5M1	2 180 627,00	18,5656%	РЕПО	01.04.2026	1 973 707 068,82	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квернгоуэй Центр") (Акционерное общество)	106771100481
Дебиторская задолженность	RU000A01V1P3	2 460 648,00	24,8186%	РЕПО	01.04.2026	2 638 454 699,84	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квернгоуэй Центр") (Акционерное общество)	106771100481
Дебиторская задолженность	RU000A10K6D2		0,0222%	Дебиторская задолженность НРФ	01.04.2026	2 367 995,12	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494
Дебиторская задолженность	RU000A10K6D2		0,9607%	Дебиторская задолженность по покупке облигаций номиналы ЦБ	01.04.2026	99 999 793,78	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494
Денежные средства на брокерском счете	3213		0,0145%	Денежные средства		160 869,37	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3215		0,0003%	Денежные средства		8 796,23	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3216		0,0002%	Денежные средства		24 081,47	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3218		0,0013%	Денежные средства		135 465,85	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3219		0,0004%	Денежные средства		38 662,05	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	Н4070181069600011227		0,0902%	Денежные средства		9 591 621,13	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	Н4070181079000021227		0,0005%	Денежные средства		48 481,93	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	Н4070181080000000048		0,0006%	Денежные средства		63 987,42	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	Н40701810800000000882		0,0007%	Денежные средства		40 270 190,31	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	Н407018108000000009883		0,0007%	Денежные средства		79 176,20	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	Н407018101000000000884		0,0008%	Денежные средства		85 153,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700667110
Денежные средства на расчетном счете	Н40701810000000000885		0,0005%	Денежные средства		54 193,96	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700667110