



АТОМФОНД
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПО «Атомфонд» по состоянию на 27.02.2026 г.

Цепочки бумаг/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
ТНБ Невский никель, 00-003P-07	RU000A10B3A6	20 547,00	6,1647%	Облигация	28.02.2029	26 658 728,82	Публичное акционерное общество "Ориент-металлургическая компания "Невский никель"	1028400000298
ИКС-5 ФНБМНС, 003P-12	RU000A10BLK3	17 940,00	5,5116%	Облигация	04.04.2025	18 470 386,40	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС-5 ФНБМНС"	1067761792053
ОФЗ-29014-ПК	RU000A10IN52	81,00	0,0248%	Облигация	25.03.2026	83 195,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
РЖД, 003P-048	RU000A10KZB2	117,00	0,0349%	Облигация	29.07.2032	116 805,78	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД, 003P-058	RU000A02YU05	21 297,00	6,3998%	Облигация	01.02.2033	21 446 717,91	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД, 003P-038	RU000A02ZV04	403,00	0,1342%	Облигация	26.05.2033	409 976,46	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефть, 003P-168	RU000A10AT18	20 275,00	6,2022%	Облигация	03.05.2026	20 784 308,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Роснефть"	1024701891336
Роснефть, 003P-168	RU000A10BE06	755,00	0,2096%	Облигация	26.09.2025	762 519,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Роснефть, 003P-168	RU000A10BE01	3 791,00	1,0554%	Облигация	12.03.2036	3 536 661,81	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Роснефть, 003P-168	RU000A10BE08	26 371,00	7,2194%	Облигация	11.05.2039	24 193 262,82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Роснефть, 003P-168	RU000A10BE04	85 624,00	23,8611%	Облигация	16.05.2040	78 309 334,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Сбербанк России, 003P-SBER44	RU000A1069P3	3 976,00	1,1976%	Облигация	27.05.2026	4 013 453,92	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700131295
Славнефть, 003P-01	RU000A10IT64	776,00	0,2547%	Облигация	04.06.2030	853 600,00	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270
РЖД, 003P-418	RU000A10B495	94,00	0,0306%	Облигация	01.03.2040	102 381,04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
ВЭБ.РФ, ПКО-003P-18	RU000A1013P1	448,00	0,1291%	Облигация	17.11.2028	432 495,12	государственная корпорация развития "ВЭБ-РФ"	1077711000022
НОВАТЭК, 003P-01	RU000A106V08	10 880,00	3,2442%	Облигация	19.05.2036	10 771 001,20	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026301117462
РЖД, 003P-018	RU000A0KXN05	90,00	0,0297%	Облигация	18.05.2032	99 557,10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД, 003P-068	RU000A02Z4P9	235,00	0,0783%	Облигация	04.04.2033	262 527,90	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефть, 003P-03	RU000A02YLG5	2,00	0,0006%	Облигация	09.12.2027	2 071,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
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	RU000A10SG16	45 994,00	12,6671%	РЕПО	02.03.2026	42 449 298,20	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A10IN52	89 938,00	25,9014%	РЕПО	02.03.2026	86 799 212,86	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0042%	Денежные средства		13 962,00	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0013%	Денежные средства		4 381,79	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0027%	Денежные средства		9 628,53	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	N°4070181000000005353		0,0595%	Денежные средства		199 440,13	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	N°4070181000000000056		0,0003%	Денежные средства		100 483,16	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	N°40701810726808000055		0,0028%	Денежные средства		9 292,41	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	N°40701810126801000047		0,0535%	Денежные средства		179 107,74	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391