



Информация о составе средств пенсионных резервов АО НРФ «Атомфонд» по состоянию на 29.05.2026 г.

Целевые функции/назначение	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
НРФ Норильский никель, БО-002P-07	RU000A10B3A6	18 481,00	3,0330%	Облигация	28.02.2029	18 598 539,16	Публичное акционерное общество "Норильский никель"	1028400000298
ИИС 5 ФННННС, БО2P-12	RU000A10B3K3	17 440,00	2,9464%	Облигация	04.06.2035	18 067 491,20	Общество с ограниченной ответственностью "ИИС 5 ФННННС"	106778129253
РКД, БО2P-046	RU000A10J2B2	117,00	0,0206%	Облигация	29.07.2032	126 089,73	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РКД, БО2P-056	RU000A10J2C2	21 280,00	3,6110%	Облигация	01.02.2033	22 388 949,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РКД, БО2P-038	RU000A10J2F4	206,00	0,0576%	Облигация	26.05.2033	353 364,34	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Россия, 26207 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A01S3W6	171 704,00	27,8988%	Облигация	03.02.2027	171 077 280,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
Россия, 26241 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A10B6G6	755,00	0,1109%	Облигация	26.09.2025	979 409,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
Россия, 26247 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A10B6F8	26 371,00	3,7856%	Облигация	11.05.2039	23 213 600,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
Россия, 26248 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A10B844	85 634,00	13,1593%	Облигация	16.05.2040	80 382 098,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
Россия, 26252 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A10J4T2	330 000,00	13,2911%	Облигация	12.10.2033	93 746 050,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
Славнефть, БО2P-05	RU000A10I1T4	776,00	0,1370%	Облигация	04.06.2030	839 981,76	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739502670
ФосАгро, БО-02-06	RU000A10B8A6	22 959,00	3,8271%	Облигация	16.04.2029	23 468 001,83	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	10277000190572
РКД, БО2P-438	RU000A10B495	62,00	0,0111%	Облигация	01.03.2040	68 278,12	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Россия, 26244 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A10B8E1	13 611,00	1,7109%	Облигация	12.03.2036	12 985 456,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
ВЭБ.РФ, БО-00P-18	RU000A10I3P1	446,00	0,0708%	Облигация	17.11.2026	434 354,94	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000302
РКД, БО2P-038	RU000A01N405	90,00	0,0157%	Облигация	18.05.2032	96 102,90	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РКД, БО2P-068	RU000A10J2P9	225,00	0,0412%	Облигация	04.04.2033	253 465,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефть, БО2P-03	RU000A02Y6G5	2,00	0,0004%	Облигация	09.12.2027	2 181,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россия, 26219 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A01W407	43 900,00	7,1023%	Облигация	16.09.2026	43 551 765,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
Россия, 26228 (ОФЗ-ГД, 11.02.2018/18/19)	RU000A02ZYW2	43 800,00	7,1043%	Облигация	07.10.2026	43 563 918,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739885636
Прочие активы	Код актива	Количество	стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A10A261	60 569,00	8,7632%	РЕПО	01.06.2026	53 736 627,35	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент) "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A10B8F8	7 322,00	0,0678%	РЕПО	01.06.2026	5 924 336,30	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент) "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0014%	Денежные средства		8 333,99	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	10277080115576
Денежные средства на расчетном счете	3222		0,0013%	Денежные средства		7 983,76	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	10277080115576
Денежные средства на расчетном счете	3227		0,0009%	Денежные средства		5 286,84	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	10277080115576
Денежные средства на расчетном счете	НН4070181000000000333		0,0239%	Денежные средства		146 373,84	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700017110
Денежные средства на расчетном счете	НН40701810026808000056		0,0152%	Денежные средства		93 141,24	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	НН40701810726808000055		0,0005%	Денежные средства		2 928,81	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	НН40701810126808000047		0,0417%	Денежные средства		255 761,21	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391