



Информация о составе средств пенсионных резервов АО НРФ «Атомфонд» по состоянию на 30.04.2026 г.

| Целевые фонды/целевые                         | Код ЦФ (ISIN)         | Количество единиц бумаг | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля | Вид актива        | Дата погашения | Стоимость актива, руб. | Наименование актива                                                                                                 | ОГРН          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| НРФ Навальный инвель, ID-020P-07              | RU000A10B3A6          | 18 481,00               | 3,0330%                                          | Облигация         | 28.02.2029     | 18 090 637,96          | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский инвель"                                 | 1028400000298 |
| ИИС 5 ФНН4НС, ID0P-12                         | RU000A10B3K3          | 17 440,00               | 2,9498%                                          | Облигация         | 04.06.2035     | 18 092 430,40          | Общество с ограниченной ответственностью "ИИС 5 ФНН4НС"                                                             | 1067761292053 |
| РЖД, ID1P-046                                 | RU000A10J2B2          | 117,00                  | 0,0198%                                          | Облигация         | 29.07.2032     | 121 582,89             | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                                          | 1037739877295 |
| РЖД, ID1P-056                                 | RU000A10J2C5          | 21 280,00               | 3,4115%                                          | Облигация         | 01.02.2033     | 22 150 777,60          | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                                          | 1037739877295 |
| РЖД, ID1P-03R                                 | RU000A10J2R4          | 206,00                  | 0,0568%                                          | Облигация         | 26.05.2033     | 348 041,34             | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                                          | 1037739877295 |
| Росстат, ID0P-148                             | RU000A10A1T8          | 20 275,00               | 3,3569%                                          | Облигация         | 03.05.2026     | 20 589 303,45          | Публичное акционерное общество "Федеральная статистическая компания — Росстат"                                      | 1024701893336 |
| Россия, ID01P-100 (000-ГД, 14.02.2024/804M10) | RU000A10J3H6          | 171 704,00              | 27,6453%                                         | Облигация         | 03.02.2027     | 169 559 417,94         | Министерство финансов Российской Федерации                                                                          | 1037739856356 |
| Россия, ID04P-100 (000-ГД, 14.02.2024/804M10) | RU000A10B6G6          | 755,00                  | 0,1106%                                          | Облигация         | 26.09.2035     | 678 329,75             | Министерство финансов Российской Федерации                                                                          | 1037739856356 |
| Россия, ID04P-100 (000-ГД, 14.02.2024/804M10) | RU000A10B6F8          | 26 271,00               | 4,0511%                                          | Облигация         | 11.05.2039     | 24 847 019,91          | Министерство финансов Российской Федерации                                                                          | 1037739856356 |
| Россия, ID04P-100 (000-ГД, 14.02.2024/804M10) | RU000A10B6H4          | 80 424,00               | 12,0704%                                         | Облигация         | 16.05.2040     | 80 218 556,98          | Министерство финансов Российской Федерации                                                                          | 1037739856356 |
| Россия, ID02P-100 (000-ГД, 14.02.2024/804M10) | RU000A10J4Y2          | 330 900,00              | 15,2487%                                         | Облигация         | 12.10.2033     | 93 526 601,00          | Министерство финансов Российской Федерации                                                                          | 1037739856356 |
| Сбербанк России, ID0P-58E844                  | RU000A10A6P3          | 3 976,00                | 0,6713%                                          | Облигация         | 27.05.2026     | 4 117 585,36           | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                                                    | 1027700032195 |
| Славнефть, ID1P-01                            | RU000A1011A4          | 778,00                  | 0,1344%                                          | Облигация         | 04.06.2030     | 824 422,40             | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания «Славнефть»                                                   | 1027739026270 |
| Виктор, ID1P-04                               | RU000A10B3A6          | 22 559,00               | 3,8296%                                          | Облигация         | 16.04.2029     | 23 489 204,95          | Публичное акционерное общество "Виктор"                                                                             | 1027700030572 |
| РЖД, ID1P-43R                                 | RU000A10B3P5          | 62,00                   | 0,0130%                                          | Облигация         | 01.03.2040     | 67 581,26              | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                                          | 1037739877295 |
| Россия, ID04P-100 (000-ГД, 14.02.2024/804M10) | RU000A10B6E1          | 13 411,00               | 1,9678%                                          | Облигация         | 12.03.2036     | 12 087 754,24          | Министерство финансов Российской Федерации                                                                          | 1037739856356 |
| ВЭБ.РФ, ID01P-18                              | RU000A10J1P1          | 446,00                  | 0,0727%                                          | Облигация         | 17.11.2026     | 440 952,82             | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                                                        | 107711000302  |
| НОВАТЭК, ID0P-01                              | RU000A10A9J8          | 10 880,00               | 1,8030%                                          | Облигация         | 19.05.2026     | 11 045 620,00          | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                                                            | 1026300117642 |
| РЖД, ID1P-03R                                 | RU000A10A9D5          | 90,00                   | 0,0169%                                          | Облигация         | 18.05.2032     | 103 512,60             | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                                          | 1037739877295 |
| РЖД, ID1P-06R                                 | RU000A10J2P9          | 225,00                  | 0,0408%                                          | Облигация         | 04.04.2033     | 250 514,70             | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                                          | 1037739877295 |
| Роснефть, ID0P-03                             | RU000A10J7C5          | 2,00                    | 0,0004%                                          | Облигация         | 09.12.2027     | 2 145,68               | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"                                                    | 1027700043002 |
| 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                     | RU000A10A6A1          | 121 791,00              | 18,1953%                                         | ИТО               | 04.05.2026     | 111 598 411,27         | Небанковская кредитная организация (центральный контрагент) "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 106771000481  |
| Денежные средства на брокерском счете         | 3211                  |                         | 0,0009%                                          | Денежные средства |                | 5 629,32               | Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»                                              | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерском счете         | 3222                  |                         | 0,0009%                                          | Денежные средства |                | 5 266,50               | Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»                                              | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерском счете         | 3227                  |                         | 0,0027%                                          | Денежные средства |                | 16 319,09              | Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»                                              | 1027708015576 |
| Денежные средства на расчетном счете          | №4070181000000000333  |                         | 0,0361%                                          | Денежные средства |                | 221 603,76             | «Газпромбанк» (Акционерное общество)                                                                                | 1027700067110 |
| Денежные средства на расчетном счете          | №40701810026800000056 |                         | 0,0407%                                          | Денежные средства |                | 90 682,24              | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                                           | 1027739609391 |
| Денежные средства на расчетном счете          | №40701810072680000055 |                         | 0,0034%                                          | Денежные средства |                | 14 739,50              | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                                           | 1027739609391 |
| Денежные средства на расчетном счете          | №40701810126800000047 |                         | 0,0430%                                          | Денежные средства |                | 251 380,84             | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                                           | 1027739609391 |