



Информация о составе средств пенсионных резервов АО НТФ «Атомгарант» по состоянию на 30.04.2026 г.

Целевые фонды/пенсиональные фонды	Код ИД (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
МТС-ОСР-14	RU000A031F16	57 005,00	0,2089%	Облигация	11.02.2027	54 805 747,18	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149154
РАКД, ОСР-048	RU000A0248P9	5 278,00	0,0214%	Облигация	04.04.2033	5 626 453,54	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РАКД, 20	RU000A01U485	423 077,00	1,7425%	Облигация	21.03.2028	457 432 056,25	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РАКД, 30	RU000A01U488	372 490,00	1,5769%	Облигация	07.11.2028	413 608 887,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Россиа, 20241 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030E56	281 700,00	0,9645%	Облигация	26.09.2035	253 093 365,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Россиа, 20241 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030E11	1 908 669,00	6,5469%	Облигация	12.03.2036	1 717 496 712,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Россиа, 20241 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030E18	1 445 158,00	5,0695%	Облигация	11.05.2039	1 550 284 710,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Ростелеком, ОСР-028	RU000A019F08	4 496,00	0,0165%	Облигация	30.02.2027	4 325 646,54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700149767
СВЕРФ Акционер, ОСР-07	RU000A030E14	367 708,00	1,4260%	Облигация	11.02.2029	374 199 487,96	Публичное акционерное общество "СВЕРФ Холдинг"	1027742421247
Россиа, 20241 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030F29	891 960,00	3,2900%	Облигация	17.11.2022	863 256 356,79	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Акционерное общество, ОСР-07	RU000A030E45	570 000,00	2,1210%	Облигация	19.07.2030	585 462 301,00	акционерное общество «Национальный энергетический комплекс»	1027739806564
БЭЗ.РФ, ПЕР-ОСР-30	RU000A030B09	460 945,00	1,7668%	Облигация	06.04.2027	468 896 301,25	государственная корпорация развития "БЭЗ.РФ"	1027710000012
ДОМ.РФ, ОСР-05	RU000A030F97	834 747,00	3,1212%	Облигация	18.10.2026	819 073 365,57	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
МТС, 5.049405, ОСР-15	RU000A030F90	760 000,00	3,0440%	Облигация	03.12.2025	804 125 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "МТС, 5.049405"	1067761782553
МТС, ОСР-05	RU000A030B00	58 219,00	0,2242%	Облигация	23.09.2027	58 822 731,03	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Почта России, БО-ОСР-03	RU000A030A59	99 999,00	0,3968%	Облигация	19.05.2027	104 130 958,68	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РАКД, ОСР-03	RU000A030A59	139 479,00	0,4113%	Облигация	18.08.2032	160 430 397,04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Россиа, ОСР-168	RU000A03AT78	512 609,00	1,9837%	Облигация	03.05.2026	526 555 474,98	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россия"	1024703933336
Россиа, БО-03	RU000A030E64	338 000,00	1,2697%	Облигация	30.08.2057	333 183 500,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россия"	1024703933336
Россиа, 20251 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030F94	290 346,00	0,8623%	Облигация	18.07.2035	178 989 598,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Россиа, 20251 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030F17	919 834,00	3,3745%	Облигация	03.06.2037	896 291 518,82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Россиа, 20251 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030D17	231 504,00	0,8727%	Облигация	06.10.2038	217 046 575,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Россиа, 20251 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030D33	246 500,00	0,8777%	Облигация	03.10.2040	230 169 732,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
РутКард, БО-ОСР-01	RU000A030A49	11 725,00	0,0454%	Облигация	04.11.2026	11 934 941,26	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РутКард"	1042031010494
РутКард, БО-ОСР-05	RU000A030A88	500 377,00	1,9439%	Облигация	09.12.2026	510 119 340,19	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РутКард"	1042031010494
РутКард, БО-ОСР-07	RU000A030C24	220 000,00	0,8519%	Облигация	26.07.2028	223 553 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РутКард"	1042031010494
Санкт-Петербург, 2023	RU000A030A15	1 549,00	0,0021%	Облигация	13.04.2027	543 513,62	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027832052652
Сбербанк России, ПЕР-508351	RU000A030E74	485 000,00	2,4962%	Облигация	01.06.2028	707 536 501,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СВЕРФ Акционер, ОСР-02	RU000A030A13	355 000,00	1,3630%	Облигация	23.11.2026	357 808 050,00	Публичное акционерное общество "СВЕРФ Холдинг"	1027742421247
ГМК Норильский никель, БО-ОСР-07	RU000A030B66	165 000,00	0,6325%	Облигация	28.02.2029	165 973 502,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002198
ГТЭК, ОСР-13	RU000A030A84	198 637,00	0,7148%	Облигация	20.01.2030	192 846 200,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739806536
НОВАТЭК, ОСР-01	RU000A030F38	3 520,00	0,0136%	Облигация	19.05.2026	3 573 680,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026003117642
Россиа, 20241 (0493 ГИ, 512623048M93)	RU000A030E14	978 400,00	3,4920%	Облигация	16.05.2040	916 613 608,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739806536
Прочие активы	Код актива	Количество	Стоимость инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A030A93	1 333 747,00	4,9962%	РЕПО	04.05.2026	1 311 102 436,00	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квириговский Центр" (Акционерное общество))	1067711300481
Дебиторская задолженность	RU000A030B27	305 255,00	0,9527%	РЕПО	04.05.2026	250 004 791,40	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квириговский Центр" (Акционерное общество))	1067711300481
Дебиторская задолженность	RU000A030D25	1 000 000,00	3,4072%	РЕПО	04.05.2026	894 118 043,13	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квириговский Центр" (Акционерное общество))	1067711300481
Дебиторская задолженность	RU000A030C73	3 000 000,00	9,5660%	РЕПО	04.05.2026	2 507 675 583,44	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квириговский Центр" (Акционерное общество))	1067711300481
Дебиторская задолженность	RU000A030E98	782 341,00	2,5750%	РЕПО	04.05.2026	675 725 870,57	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квириговский Центр" (Акционерное общество))	1067711300481
Дебиторская задолженность	RU000A030A61	408 172,00	1,4252%	РЕПО	04.05.2026	374 005 688,67	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Квириговский Центр" (Акционерное общество))	1067711300481
Дебиторская задолженность	RU000A030A15	0,0000%	0,0000%	Получательная переписка сделки 1+	04.05.2026	1,485	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027832052652
Долговые средства на балансовом счете	2004	0,0003%	Долговые средства			77 651,53	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Долговые средства на балансовом счете	2023	0,0012%	Долговые средства			302 781,71	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576
Долговые средства на балансовом счете	30040102000111837	0,0003%	Долговые средства			66 341,20	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167130
Долговые средства на расчетном счете	407038103000010821	3,4150%	Долговые средства			896 161 584,44	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167130
Долговые средства на расчетном счете	407031045680000000	0,0000%	Долговые средства			92 656,99	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739806991
Долговые средства на расчетном счете	4070310456800000070	0,0004%	Долговые средства			97 562,75	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739806991
Долговые средства на расчетном счете	4070310707810000016	0,0000%	Долговые средства			1 263,26	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739806991
Долговые средства в депозитах	Подтверждение №12431001 от 12.11.2025	0,7988%	Долговые средства		12.11.2026	209 624 953,13	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700636728
Долговые средства в депозитах	Подтверждение №12236522 от 01.11.2025	0,8021%	Долговые средства		29.10.2026	210 473 281,18	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700636728
Долговые средства в депозитах	Подтверждение №13473734 от 16.02.2026	0,3915%	Долговые средства		09.06.2026	102 728 204,17	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700636728
Долговые средства в депозитах	Подтверждение №12997769 от 29.12.2025	0,7754%	Долговые средства		29.12.2026	203 479 114,13	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700636728
Долговые средства в депозитах	Подтверждение №10722818 от 18.06.2025	0,5669%	Долговые средства		18.06.2026	148 774 633,20	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700636728
Долговые средства в депозитах	Подтверждение №11622258 от 04.09.2025	0,8115%	Долговые средства		04.09.2026	213 991 140,22	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700636728
Долговые средства в депозитах	Подтверждение №1187654 от 18.09.2025	0,8139%	Долговые средства		18.09.2026	213 570 102,25	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700636728
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №12 от 18.06.2025)	0,7125%	Долговые средства		18.06.2026	149 898 945,13	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №16 от 01.11.2025)	1,0311%	Долговые средства		14.08.2026	270 585 159,19	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №16 от 01.11.2025)	0,8092%	Долговые средства		29.10.2026	212 357 265,55	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №17 от 29.12.2025)	0,8640%	Долговые средства		12.11.2026	211 109 013,39	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №18 от 29.12.2025)	0,7833%	Долговые средства		29.12.2026	206 081 122,89	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №20 от 26.01.2026)	0,7737%	Долговые средства		26.01.2027	203 044 520,41	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №21 от 17.02.2026)	0,7658%	Долговые средства		30.02.2027	200 949 263,47	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №20 от 05.05.2025)	0,6647%	Долговые средства		05.05.2026	119 877 490,82	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №11 от 21.05.2025)	0,4518%	Долговые средства		21.05.2026	118 568 589,80	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	18/78/19/24 (Подтверждение №13 от 31.07.2025)	0,4185%	Долговые средства		31.07.2026	109 822 093,09	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Долговые средства в депозитах	ДД-20821/2023 (Подтверждение №160204003864 от 14.02.2026)	0,7748%	Долговые средства		06.02.2027	203 103 605,86	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167130
Долговые средства в депозитах	ДД-20821/2023 (Подтверждение №1020500003849 от 05.05.2025)	1,2695%	Долговые средства		05.05.2026	488 103 308,42	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167130
Долговые средства в депозитах	40797-08-23-13 (Подтверждение №10 от 21.05.2025)	0,9812%	Долговые средства		21.05.2026	257 488 428,10	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
Долговые средства в депозитах	40797-08-23-13 (Подтверждение №11 от 12.11.2025)	0,1994%	Долговые средства		29.10.2026	52 322 966,72	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
Долговые средства в депозитах	40797-08-23-13 (Подтверждение №12 от 12.11.2025)	0,1976%	Долговые средства		12.11.2026	156 716 815,14	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
Долговые средства в депозитах	ДП-190676419/2 (Подтверждение №124860 от 14.08.2025)	0,8245%	Долговые средства		14.08.2026	216 371 882,97	Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	114400000425
Долговые средства в депозитах	ДП-190676419/2 (Подтверждение №1215108 от 04.09.2025)	0,6886%	Долговые средства		04.09.2026	188 692 517,13	Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	114400000425
Долговые средства в депозитах	ДП-190676419/2 (Подтверждение №1215998 от 01.11.2025)	0,8014%	Долговые средства		29.10.2026	210 399 318,46	Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	114400000425
Долговые средства в депозитах	ДП-190676419/2 (Подтверждение №1216001 от 12.11.2025)	0,7997%	Долговые средства		12.11.2026	209 859 800,59	Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	114400000425
Долговые средства в депозитах	ДП-190676419/2 (Подтверждение №1214243 от 06.06.2025)	0,4330%	Долговые средства		18.06.2026	113 621 196,20	Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	114400000425