

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 29.02.2024 (в соответствии с требованиями п. 1.2.5 Указания Банка России от 18.06.2019 №5175-У "Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия")**

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), сведения, позволяющие	Полное наименование эмитента / контрагента	ОГРН или LEI (при отсутствии ОГРН) эмитента / контрагента	Количество ценных бумаг, (шт.) / иных активов	Стоимость ценной бумаги / иного актива, руб.	Доля от общей стоимости средств по ПР Фонда, %	Срок исполнения актива
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 343	1 053 407,04	0,19135%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	10 000	10 196 400,00	1,85215%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 023 560,00	0,18593%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	3 956 765,50	0,71874%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 400	4 511 804,00	0,81956%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	916 591,50	0,16650%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	1 267 990,28	0,23033%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 500	15 338 955,00	2,78628%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	718 400,00	0,13050%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 689 200,00	1,03343%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 815	3 800 655,60	0,69038%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 723 640,00	0,67639%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	2 983	2 796 144,88	0,50791%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 441 550,00	0,44350%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 650	21 436 098,00	3,89381%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 878	455 715,48	0,08278%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 300	24 696 819,00	4,48611%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 296 740,00	0,23555%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 027	1 987 432,96	0,36101%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	4 246 690,00	0,77140%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	10 806 818,56	1,96303%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 191	11 175 332,60	2,02997%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	3 068 462,20	0,55738%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 700	29 246 553,00	5,31256%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 445 455,00	0,62586%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	582 582,18	0,10582%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 569	12 396 679,01	2,25182%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	5 084 750,00	0,92363%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 508	4 217 639,72	0,76612%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 724 360,00	0,67652%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	9 173	8 324 956,15	1,51221%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 598	2 366 800,38	0,42992%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	452 533,50	0,08220%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 625 920,00	0,65864%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 299	5 141 036,81	0,93386%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	661 031,00	0,12007%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 836	2 688 102,60	0,48829%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 849	1 720 106,21	0,31245%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	11 500	10 353 910,00	1,88076%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 000	4 909 650,00	0,89183%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	3 197	3 016 593,29	0,54796%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 833	4 752 965,52	0,86336%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 800	10 661 328,00	1,93660%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 879 200,00	0,88629%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYX69	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	1 088	1 050 028,80	0,19074%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	6 500	6 211 205,00	1,12825%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 286	2 241 560,16	0,40717%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	5 000	4 673 700,00	0,84897%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 476 690,00	0,63153%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	11 210	10 662 391,50	1,93680%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1065K2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 993	4 913 311,72	0,89249%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 040 800,00	0,55235%	

Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 131 000,00	0,93203%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	7 403 600,00	1,34484%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 654	7 687 002,04	1,39632%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 642	11 620 664,86	2,11086%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 150	10 415 828,50	1,89201%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 600	27 112 584,00	4,92493%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	3 000	3 032 760,00	0,55089%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	8 210 640,00	1,49144%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Коаткроссочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 510 314,54	8,81177%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231013000335	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 534 549,22	1,55028%	11.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231031000427	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 832 941,21	3,23931%	15.04.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231113000246	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 541 968,47	3,00481%	13.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	0167500015 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		10 088 492,90	1,83255%	19.12.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д243562/0010	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		20 741 182,58	3,76758%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-2	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 289 062,87	3,68546%	13.05.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 064 349,73	1,82816%	15.07.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д243562/0069	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		21 572 163,93	3,91853%	10.08.2024
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		299 340,50	0,05437%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "AAA Управление капиталом"	1047796382920		208 013,66	0,03779%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		37 664,14	0,00684%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		128 168,59	0,02328%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 117,97	0,00129%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-29 260,33	-0,00532%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "AAA Управление капиталом"	1047796382920		-27 236,24	-0,00495%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-22 937,46	-0,00417%	
<b>Итого</b>					<b>550 516 987,83</b>		