

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 30.04.2024 (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 идентифицировать актив	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	4 484	892 002,12	0,15293%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	4 035 290,23	0,69183%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 400	4 599 980,00	0,78864%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	959 636,70	0,16452%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	1 251 983,52	0,21464%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	8 618 220,00	1,47754%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	720 720,00	0,12356%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 733 120,00	0,98291%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 815	3 860 970,75	0,66194%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 792 200,00	0,65015%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	2 983	2 849 689,73	0,48856%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 491 350,00	0,42713%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 770	31 990 801,50	5,48463%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 878	457 217,88	0,07839%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 310 260,00	0,22464%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 027	2 020 346,72	0,34638%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	4 227 790,00	0,72483%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	10 917 766,16	1,87178%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 838	11 050 424,80	1,89453%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	3 129 733,10	0,53657%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	61 497	55 868 179,59	9,57826%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 469 791,00	0,59487%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	591 064,16	0,10133%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 569	12 178 858,24	2,08799%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 508	4 292 382,36	0,73590%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 701 600,00	0,63462%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	9 173	8 276 981,36	1,41904%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 018	7 256 124,26	1,24402%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	441 058,50	0,07562%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 499 960,00	0,60005%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 299	5 233 133,43	0,89719%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	657 895,00	0,11279%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 836	2 622 789,52	0,44966%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 849	1 712 876,62	0,29366%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	11 500	10 387 720,00	1,78091%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 000	4 713 050,00	0,80802%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	3 197	2 868 923,86	0,49186%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 833	4 855 280,13	0,83241%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 680	10 758 498,00	1,84448%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 860 700,00	0,83334%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYX69	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	1 088	1 072 583,04	0,18389%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 399	1 284 463,87	0,22021%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	6 339	6 030 544,26	1,03390%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 193	2 198 175,48	0,37686%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	5 000	4 653 750,00	0,79786%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 534 930,00	0,60604%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	11 210	10 366 447,50	1,77726%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1065K2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 979	4 759 426,10	0,81597%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	2 999 910,00	0,51432%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	6 841 280,00	1,17290%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 600	8 614 832,00	1,47696%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 150	10 047 383,50	1,72256%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 600	14 984 986,00	2,56908%	

Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 090 870,00	0,52991%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	8 116 400,00	1,39151%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 932	7 449 258,48	1,27713%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 700	12 830 429,00	2,19970%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 500	6 618 560,00	1,13471%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	3 500	3 506 265,00	0,60113%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1082Y8	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	2 000	2 018 840,00	0,34612%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1089J4	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"	1089847357126	2 000	2 028 400,00	0,34776%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 000	1 912 440,00	0,32788%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-B-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		52 185 150,37	8,94682%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	0167500015 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		10 361 879,43	1,77648%	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		21 298 563,42	3,65151%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-2	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 805 202,24	3,56692%	13.05.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 309 683,06	1,76753%	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		22 152 288,93	3,79787%	10.08.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-4	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		17 713 153,99	3,03681%	13.09.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д243562/0100	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		7 172 972,68	1,22976%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20240313000274	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 644 852,46	3,71088%	14.10.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20240415000768	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 505 973,98	3,68707%	13.11.2024
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		1 555,14	0,00027%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	407018102000000002169	Акционерное общество "AAA Управление капиталом"	1047796382920		1 035,41	0,00018%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		32 985,44	0,00566%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-B-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 501,63	0,00146%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-B-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		31 131,04	0,00534%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-19 753,39	-0,00339%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "AAA Управление капиталом"	1047796382920		-16 199,89	-0,00278%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-24 203,74	-0,00415%	
Итого					583 281 315,67		