

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 30.11.2023 ( 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	5 400	1 081 836,00	0,19674%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	15 500	15 293 075,00	2,78122%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	990 810,00	0,18019%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	4 812 800,98	0,87526%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	4 083 631,01	0,74266%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 300	16 855 909,00	3,06544%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 150	22 166 587,41	4,03125%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 223 518,00	0,40437%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 329	19 841 991,66	3,60849%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	946 756,80	0,17218%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 178 500,00	1,85108%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	1 254 459,71	0,22814%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 500	15 009 425,00	2,72964%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	732 000,00	0,13312%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 740 020,00	1,04389%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 500	4 557 915,00	0,82891%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 957 400,00	0,35598%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 808 440,00	0,69261%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 869 770,00	0,52190%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 369 875,00	0,43099%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 255 566,00	0,22834%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 650	21 711 269,50	3,94844%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	1 328 580,00	0,24162%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 084	2 138 350,72	0,38888%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 288 200,00	3,68964%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 488	7 509 715,20	1,36573%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 298 560,00	0,23616%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 027	2 044 168,69	0,37176%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	4 255 160,00	0,77385%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 231 289,00	2,04254%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 056 080,00	1,64695%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	3 059 080,70	0,55633%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 061 120,00	1,46601%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	916 180,00	0,16662%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 523 182,00	0,64073%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	47 245,72	0,00859%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	587 233,38	0,10680%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 569	12 122 046,36	2,20453%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	4 918 000,00	0,89439%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы- Правительство Москвы	1027739813507	1 540	1 511 018,10	0,27480%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 796	4 526 752,56	0,82324%	

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 775 960,00	0,68670%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	11 306	10 393 040,50	1,89009%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	498 606,70	0,09068%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 422 740,40	0,80433%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	353 138,40	0,06422%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	434 839,50	0,07908%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	135 128,62	0,02457%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 592 720,00	0,65338%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 956,11	0,00199%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	1 800 100,00	0,32737%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	1 990 500,00	0,36200%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300	5 036 908,00	0,91602%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	659 981,00	0,12003%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 974	2 892 156,90	0,52597%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 849	1 766 238,76	0,32121%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	11 500	10 596 560,00	1,92711%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 000	4 790 600,00	0,87123%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	3 198	2 997 069,66	0,54505%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 750	1 875 500,00	0,34108%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 833	4 698 352,62	0,85445%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 800	10 833 264,00	1,97015%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 861 700,00	0,88416%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYX69	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	1 100	1 067 605,00	0,19416%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	6 500	6 229 405,00	1,13289%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 286	2 289 314,70	0,41634%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	5 000	4 682 700,00	0,85160%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 389 435,00	0,61641%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	6 000	5 597 200,32	1,01792%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1065K2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 993	4 819 093,81	0,87641%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	12 244 320,00	2,22677%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 260	23 416 525,20	4,25856%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 951	15 096 730,11	2,74551%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 610 300,00	0,83844%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 428 229,19	0,80532%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС23-074-020-1	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		24 037 215,45	4,37144%	13.02.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0349	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		19 149 411,23	3,48254%	15.01.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0410	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		24 044 917,16	4,37284%	13.02.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231013000335	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 283 356,53	1,50642%	11.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0495	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 896 200,00	0,70857%	15.01.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231031000427	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 206 794,52	3,12925%	15.04.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231113000246	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		15 950 663,01	2,90081%	13.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС23-074-020-3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 063 808,22	1,83022%	13.02.2024
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181020000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		948,75	0,00017%	

Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		43 926,34	0,00799%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		40 373,20	0,00734%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 742 100,94	0,49868%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 530,42	0,00192%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-11 196,74	-0,00204%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-17 617,85	-0,00320%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-22 792,60	-0,00415%	
<b>Итого</b>					<b>549 869 076,58</b>		