

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.01.2024 (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	5 400	1 083 171,12	0,19676%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	15 500	15 653 295,00	2,84347%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 011 960,00	0,18383%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	4 077 336,88	0,74066%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 300	6 211 296,00	1,12830%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 650	25 173 812,50	4,57291%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 269 947,24	0,41234%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 400	4 778 849,65	0,86809%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	956 666,70	0,17378%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 413 700,00	1,89168%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	1 256 788,87	0,22830%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 500	15 154 350,00	2,75284%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	738 400,00	0,13413%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 858 340,00	1,06419%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 500	4 445 415,00	0,80752%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 948 540,00	0,35396%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 689 920,00	0,67029%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 917 890,00	0,53004%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 397 475,00	0,43551%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	1 300	1 279 005,00	0,23234%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 650	21 176 514,50	3,84678%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	1 318 405,00	0,23949%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 065 800,00	3,64502%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 488	7 691 673,60	1,39722%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 294 800,00	0,23520%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 027	1 977 764,17	0,35927%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	4 335 380,00	0,78754%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 069 315,35	2,01078%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 191	11 043 278,80	2,00605%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	3 108 770,30	0,56472%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 900	4 346 300,00	0,78952%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 550 560,00	0,64497%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	47 163,98	0,00857%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	572 000,70	0,10391%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 569	12 248 616,19	2,22500%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	5 012 850,00	0,91060%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 796	4 464 164,76	0,81093%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 728 840,00	0,67736%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	9 244	8 361 475,32	1,51889%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	510 191,40	0,09268%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 520 113,00	0,82109%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	351 567,00	0,06386%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	444 501,00	0,08075%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	132 602,44	0,02409%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 573 200,00	0,64908%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	11 217,25	0,00204%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300	5 101 886,00	0,92677%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	658 819,00	0,11968%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 836	2 664 648,88	0,48404%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 849	1 798 577,77	0,32672%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	11 500	10 598 630,00	1,92528%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	5 000	4 838 900,00	0,87900%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	3 197	2 956 969,24	0,53714%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 750	1 049 152,50	0,19058%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 833	4 786 313,22	0,86945%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 800	10 492 956,00	1,90608%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 852 350,00	0,88145%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYX69	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	1 100	1 088 868,00	0,19780%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	6 500	6 159 920,00	1,11897%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105ZE3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 286	2 315 923,74	0,42070%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	5 000	4 710 500,00	0,85568%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 441 865,00	0,62523%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	6 000	5 588 220,00	1,01512%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1065K2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 993	4 877 085,16	0,88594%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 006 870,00	0,54621%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 070 300,00	0,92104%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	7 464 400,00	1,35593%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 411	18 380 309,61	3,33884%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 600	9 285 572,40	1,68676%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	4 750	4 796 787,50	0,87135%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 900	21 940 077,00	3,98549%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		28 449 663,86	5,16798%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0410	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		24 579 116,12	4,46488%	13.02.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231013000335	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 453 682,68	1,53564%	11.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231031000427	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 633 586,02	3,20320%	15.04.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231113000246	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 353 706,18	2,97071%	13.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС23-074-020-3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 296 202,63	1,87034%	13.02.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	0167500015 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		9 961 063,72	1,80946%	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		20 476 198,25	3,71957%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-2	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 048 195,50	3,64182%	13.05.2024
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		1 842,64	0,00033%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 694,82	0,00031%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		37 022,09	0,00673%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 532,21	0,00918%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 399,71	0,00243%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-18 374,52	-0,00334%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-14 647,81	-0,00266%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-22 957,49	-0,00417%	
Итого					550 499 051,35		