

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.03.2024 (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	881 733,76	0,15179%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	4 055 444,24	0,69814%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 400	4 551 008,00	0,78345%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	925 996,50	0,15941%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	1 276 681,90	0,21978%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0Z24P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 500	15 396 770,00	2,65055%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	715 680,00	0,12320%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 702 160,00	0,98163%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 815	3 828 047,30	0,65900%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 751 160,00	0,64576%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	2 983	2 820 221,63	0,48550%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 770	21 673 123,50	3,73102%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 200	23 875 816,00	4,11021%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 284 840,00	0,22118%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 027	2 005 005,89	0,34516%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	4 262 090,00	0,73372%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	10 952 554,51	1,88548%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 191	11 279 408,90	1,94175%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	3 083 278,50	0,53079%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 707	38 463 205,41	6,62143%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 454 659,00	0,59472%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	584 881,94	0,10069%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 878	460 833,03	0,07933%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 508	4 231 163,72	0,72839%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 743 960,00	0,64452%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103E27	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	9 173	8 192 314,57	1,41030%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 018	7 303 171,12	1,25724%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 470 225,00	0,42525%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	5 142 700,00	0,88531%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 299	5 193 655,88	0,89409%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	654 486,00	0,11267%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 836	2 627 525,64	0,45233%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 849	1 705 573,07	0,29361%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	11 500	10 318 145,00	1,77627%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 000	4 909 550,00	0,84518%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	3 197	2 853 002,80	0,49114%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 833	4 795 737,57	0,82558%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 787	10 757 012,14	1,85182%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 810 650,00	0,82815%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYX69	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	1 088	1 062 878,08	0,18297%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 399	1 344 550,92	0,23146%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	6 500	6 059 365,00	1,04312%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 286	2 265 151,68	0,38995%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	5 000	4 684 350,00	0,80641%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 503 465,00	0,60312%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	11 210	10 812 269,20	1,86133%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1065K2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 979	4 883 652,15	0,84072%	

Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 079 320,00	0,53010%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 003 400,00	0,86133%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	6 921 280,00	1,19150%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 600	8 712 776,00	1,49990%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 150	10 045 353,50	1,72930%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 600	15 002 084,00	2,58260%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 062 250,00	0,52717%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	8 006 720,00	1,37835%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 932	7 369 938,48	1,26873%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 700	12 773 279,00	2,19892%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 500	6 498 830,00	1,11877%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	2 000	1 995 300,00	0,34349%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		39 687 312,89	6,83216%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 569	12 523 500,22	2,15592%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	0167500015 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		10 226 513,50	1,76049%	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		21 024 441,69	3,61935%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-2	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 549 742,80	3,53763%	13.05.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 189 027,32	1,75404%	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		21 866 981,56	3,76439%	10.08.2024
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	437 562,00	0,07533%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-4	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		17 507 892,92	3,01398%	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		7 080 308,74	1,21887%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20240313000274	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 366 819,67	3,67829%	14.10.2024
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		1 076,17	0,00019%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 370,01	0,00024%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		354 273,15	0,06099%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 441 053,06	0,42023%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 973,98	0,00154%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-13 949,65	-0,00240%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-15 296,44	-0,00263%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-22 938,21	-0,00395%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	118774681141	4 000	3 481 200,00	0,59929%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231031000427	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 046 045,03	3,10662%	15.04.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20240305000401	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 068 196,72	1,04464%	15.04.2024
<b>Итого</b>					<b>580 889 792,66</b>		