

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.05.2024 (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	876 846,20	0,15086%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	3 915 146,74	0,67358%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 400	4 611 596,00	0,79340%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	692	655 697,68	0,11281%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	1 258 128,72	0,21645%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	712 640,00	0,12261%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 599	3 494 125,14	0,60114%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 789 720,00	0,65200%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	2 983	2 833 492,04	0,48748%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 410 925,00	0,41478%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 770	11 986 214,90	2,06215%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 878	460 973,88	0,07931%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 310 680,00	0,22549%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 027	2 022 581,14	0,34797%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	6 998	3 999 007,10	0,68800%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	10 263 706,06	1,76581%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 838	11 126 290,80	1,91421%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	3 117 957,70	0,53642%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	66 908	60 588 539,40	10,42387%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 449 394,00	0,59345%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	586 710,12	0,10094%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 569	12 300 651,85	2,11625%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 706 000,00	0,63759%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	9 173	8 129 662,98	1,39866%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 018	7 305 264,54	1,25682%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	449	443 975,69	0,07638%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811414	4 000	3 458 800,00	0,59506%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 298	5 085 762,12	0,87497%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	658 385,00	0,11327%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 836	2 584 758,76	0,44469%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 849	1 648 623,87	0,28364%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	11 500	10 026 620,00	1,72502%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	175	163 623,25	0,02815%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	3 197	2 902 454,38	0,49935%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 833	4 809 656,61	0,82747%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 680	10 912 930,80	1,87750%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 895 850,00	0,84230%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYX69	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	1 088	1 085 443,20	0,18674%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 399	1 274 516,98	0,21927%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	6 339	6 006 265,89	1,03334%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 193	2 224 535,34	0,38272%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	5 000	4 472 450,00	0,76946%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 405 325,00	0,58586%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	11 210	10 603 763,20	1,82431%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1065K2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 979	4 826 194,49	0,83032%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 037 890,00	0,52265%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 803	6 380 591,13	1,09774%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 600	8 075 610,00	1,38936%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 150	10 030 737,50	1,72572%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 600	14 060 698,00	2,41905%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	2 968 500,00	0,51071%	

Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 697	55 212 866,31	9,49902%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 932	7 319 411,64	1,25926%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	12 700	12 800 838,00	2,20230%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 500	6 686 745,00	1,15041%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	5 500	5 271 035,00	0,90685%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1082Y8	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	2 000	1 980 680,00	0,34076%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1089J4	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"	1089847357126	2 000	1 978 820,00	0,34044%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 000	1 880 756,62	0,32357%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания- РусГидро"	1042401810494	4 834	4 389 417,02	0,75517%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 400	4 428 468,00	0,76189%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-B-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		36 060 125,94	6,20392%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	0167500015 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		10 503 640,26	1,80708%	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		21 581 822,53	3,71302%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 434 360,66	1,79517%	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		22 447 106,56	3,86188%	10.08.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-4	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		17 925 257,09	3,08393%	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		7 268 725,41	1,25054%	13.06.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20240313000274	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 932 153,01	3,77329%	14.10.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20240415000768	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 797 320,19	3,75009%	13.11.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС24-074-020-5	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		17 415 973,77	2,99631%	12.08.2024
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		505 139,88	0,08691%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "AAA Управление капиталом"	1047796382920		2 789,67	0,00048%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		31 532,04	0,00542%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-B-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		461 497,39	0,07940%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-B-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		31 186,63	0,00537%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-16 432,81	-0,00283%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "AAA Управление капиталом"	1047796382920		-14 962,18	-0,00257%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-24 303,39	-0,00418%	
<b>Итого</b>					<b>581 247 883,44</b>		