

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.03.2026 (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	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	6 993	3 366 919,71	0,51121	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 100	8 128 148,00	1,23411	
Долговые ценные бумаги финансовых организаций – резидентов	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»	1067761792053	8 745	8 808 838,50	1,33747	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106ZL5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 824	5 682 768,00	0,86283	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 400	4 451 568,00	0,67589	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	1024701893336	11 476	11 295 826,80	1,71507	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	14 963	15 067 890,63	2,28779	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A109528	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	1024701893336	15 261	15 275 955,78	2,31938	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1028E3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	2 000	1 467 100,00	0,22275	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	3 299	3 322 257,95	0,50443	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 148	8 181 814,20	1,24226	
Долговые ценные бумаги финансовых организаций – резидентов	RU000A109K40	Публичное акционерное общество «ФосАгро»	1027700190572	14 087	14 230 828,27	2,16070	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101F94	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7 500	4 551 300,00	0,69103	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 365	17 262 884,80	2,62106	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025B5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	33 380	33 585 287,00	5,09933	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	565	571 864,75	0,08683	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVW48	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	5 518	4 463 068,76	0,67764	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	1024701893336	3 197	3 123 660,82	0,47427	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A103901	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	10 917	8 334 692,82	1,26547	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	1 600 960,00	0,24308	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	9 173	9 146 490,03	1,38873	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10A349	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — Р	1042401810494	13 316	13 535 980,32	2,05520	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	8 349	8 436 831,48	1,28098	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10BNF8	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — Р	1042401810494	4 411	4 648 752,90	0,70583	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10BFG2	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	12 150	13 707 022,50	2,08117	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10BTA6	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000	11 538 670,00	1,75194	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A10BV22	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	11 313	11 574 895,95	1,75744	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A108EE1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	31 782	28 202 711,16	4,28208	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество «Магнит»	1032304945947	27 124	27 351 299,12	4,15281	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10ASB8	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	1024701893336	3 200	3 285 312,00	0,49882	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10B115	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 000	7 936 040,00	1,20495	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10B495	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 200	1 281 408,00	0,19456	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A108EF8	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	15 150	14 072 380,50	2,13664	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10B0A2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1032304945947	4 770	4 799 430,90	0,72871	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A10B8D9	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	18 000	18 829 800,00	2,85897	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10C6L5	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	23 750	24 480 075,00	3,71686	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — Р	1042401810494	15 476	15 612 962,60	2,37055	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A10BVH7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	6 180	5 621 451,60	0,85352	
Долговые ценные бумаги финансовых организаций – резидентов	RU000A109U97	Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»	1027700262270	25 483	25 634 114,19	3,89208	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A107UW1	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	22 362	22 552 077,00	3,42413	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A10D533	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	18 337	18 050 576,06	2,74066	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A10DS74	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	20 000	20 560 000,00	3,12167	
Долговые ценные бумаги финансовых организаций – резидентов	RU000A109KC0	Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»	1067761792053	11 000	11 195 470,00	1,69983	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A108EG6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	3 000	2 834 490,00	0,43037	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A10D4Y2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	10 300	10 109 038,00	1,53488	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A10BVC8	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	8 050	7 291 931,50	1,10715	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10EJQ7	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	10 000	10 171 500,00	1,54436	

Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A10CKT3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7 300	6 400 713,00	0,97183	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A10EA16	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	9 000	9 342 720,00	1,41853	
Долговые ценные бумаги финансовых организаций – резидентов	RU000A10BF48	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	14 800	15 010 752,00	2,27912	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A10D517	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	8 800	8 675 040,00	1,31715	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	Г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		39 285 169,74	5,96475	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 от 21.04.14 П.№20251013001126	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		29 623 186,85	4,49775	10.04.2026
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС26-074-020-1	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		13 526 263,60	2,05372	13.05.2026
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 от 21.04.14 П.№20260313000896	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 622 511,54	2,67567	13.07.2026
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		3 686,73	0,00056	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		981,03	0,00015	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 047,77	0,00304	
Денежные средства на брокерских счетах	Г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 978,51	0,00060	
Денежные средства на брокерских счетах	Г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		199 461,42	0,03028	
Дебиторская задолженность	RU000A10B0A2	Публичное акционерное общество «Магнит»	1032304945947		68 394,96	0,01038	
Кредиторская задолженность	7754/ОДК	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-505,61	-0,00008	
Кредиторская задолженность	7814/ОДК	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-505,01	-0,00008	
Кредиторская задолженность	№ 43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-665,40	-0,00010	
Кредиторская задолженность		Расчеты с НПФ по СС/ПР (Переменная часть)			-6 393 838,04	-0,97079	
Итого					658 621 738,69		