

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 28.02.2021 (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, осуществляемого обособленно)	Полное наименование эмитента / контрагента	ОГРН	Количество ценных бумаг, (шт.) / иных	Стоимость ценной бумаги / иного актива, руб.	Доля от общей стоимости средств по ПР Фонда, %	Срок исполнения актива
Дебиторская задолженность		Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	1047835000245		5 301,00	0,00109%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	Банк ГПБ (АО), 4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		99 124,67	0,02033%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	Банк ГПБ (АО), 4070181020000002169	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		1 160,82	0,00024%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		33 752,33	0,00692%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0369	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		16 024 665,27	3,28604%	13.05.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 457 802,23	10,34695%	13.09.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000096	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге	1027700167110		12 480 686,17	2,55931%	15.06.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213500/0060	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 904 038,90	0,80057%	13.07.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213500/0061	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 903 942,74	0,80055%	13.04.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213500/0062	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 902 788,77	0,80031%	15.03.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	дог. 1/21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		32 033 928,77	6,56892%	13.08.2021
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 097 549,54	0,22507%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		107 561,26	0,02206%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		11 852,68	-0,00243%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		8 607,80	-0,00177%	
Кредиторская задолженность		Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	1047835000245		54 408,00	-0,01116%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		24 814,38	-0,00509%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 005	8 346 013,00	1,71145%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 294 248,00	0,47046%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A02YU5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	3 118 989,27	0,63958%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 399,40	0,00213%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	1 000	1 058 590,00	0,21708%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWBF6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	987	1 037 534,40	0,21276%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 704 048,54	0,96462%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 000	3 211 658,37	0,65859%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 060 170,00	0,21740%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 922 347,00	0,80432%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JS3L9	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	3 000	3 166 155,66	0,64926%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 187 320,00	0,44853%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7 600	7 904 912,00	1,62099%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 319 438,78	0,68069%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 450	5 587 612,50	1,14580%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	11 450 355,00	2,34803%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 260 480,00	0,87366%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 057 953,60	0,21695%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 348 760,00	0,89176%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 396 134,00	1,92678%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	2 690	2 757 841,80	0,56553%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 270 777,96	0,46565%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	399 456,90	0,08191%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	12 069 447,60	2,47498%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 225	5 485 936,50	1,12495%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 056 224,29	1,03684%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 500	1 577 595,00	0,32350%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 387 854,00	0,28460%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 099 340,00	0,43049%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 599 450,00	0,32799%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	4 700	4 937 256,00	1,01244%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	5 134 095,00	1,05280%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 111 960,00	0,63814%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 623 069,03	1,35814%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 200	1 256 424,00	0,25764%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 678 805,10	1,57463%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 432 900,00	1,31914%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 161 220,00	0,44318%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 203 120,00	1,68214%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 000	3 136 860,00	0,64325%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 751 191,18	0,35910%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	827 040,00	0,16959%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 242 640,00	0,87000%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 295 847,90	0,26573%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 032 465,28	0,62184%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 000	3 153 780,00	0,64672%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 784	3 867 566,76	0,79309%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	16 028 784,50	3,28689%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 416 880,00	1,93104%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 630 400,00	0,53939%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	330	353 047,20	0,07240%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 370	1 480 161,70	0,30352%
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 850	3 972 276,00	0,81456%
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	8 800	9 256 456,00	1,89814%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	39 000	39 100 620,00	8,01803%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	1 886 080,00	0,38676%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	9 654 928,47	1,97985%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYCK6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7 100	7 325 709,00	1,50222%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	895	942 264,95	0,19322%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVW30	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 077 350,00	1,04117%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 925 800,00	2,03540%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 125	3 299 718,75	0,67665%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 487 085,80	0,30494%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	3 633 885,82	0,74517%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 056 330,00	0,21661%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	12 700	12 871 450,00	2,63944%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 665 024,00	0,34143%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	715	728 177,45	0,14932%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	7 011 550,00	1,43780%

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	6 663 847,36	1,36650%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство Финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	6 837 752,02	1,40216%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JW XF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	4 564 403,25	0,93598%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JW Z77	Министерство Финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	4 594 374,00	0,94213%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 999 400,00	0,41000%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	5 662 690,00	1,16120%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	268 680,00	0,05510%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	413 364,00	0,08477%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	419 219,00	0,08597%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JRK T8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	120	485 160,00	0,09949%
					487 658 772,70	