

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 28.02.2022 (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 | 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 Российской Федерации | RU000A0JVMH1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 2 785 | 3 778 750,36 | 0,78016% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A0JWXF0 | Министерство Финансов Красноярского края | 1052460087008 | 5 550 | 2 856 918,00 | 0,58984% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A0JWZ77 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 5 400 | 3 258 090,00 | 0,67267% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JTLJ3 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 4 500 | 4 416 750,00 | 0,91188% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JT940 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 1027700043502 | 3 134 | 3 185 052,86 | 0,65759% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A0JUW31 | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 1027700342890 | 3 704 | 3 688 113,77 | 0,76145% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JXQK2 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 1027700043502 | 3 600 | 3 630 060,00 | 0,74946% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0JXB41 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 050 | 9 020 064,50 | 1,86228% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JTU85 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 6 690 | 6 448 491,00 | 1,33136% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0ZYZ26 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 2 555 | 2 942 913,14 | 0,60759% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0ZYU88 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 300 | 9 006 585,00 | 1,85950% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 000 | 1 002 070,00 | 0,20689% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JWVC1 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 1 600 | 1 663 952,00 | 0,34354% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JVWJ6 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 4 979 | 4 877 926,30 | 1,00710% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100782 | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | 330 | 341 873,40 | 0,07058% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZYT40 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 1027700043502 | 15 550 | 15 195 460,00 | 3,13726% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JXE06 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 6 870 | 6 945 776,10 | 1,43403% | |
| Долевые ценные бумаги прочих резидентов | RU0007661625 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 1 900 | 587 480,00 | 0,12129% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A1004W6 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | 2 200 | 2 152 453,18 | 0,44440% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0JSMA2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 2 810 | 2 807 386,70 | 0,57961% | |
| Долевые ценные бумаги прочих резидентов | RU0009046510 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 200 | 327 160,00 | 0,06755% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JXZB2 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 990 | 942 054,30 | 0,19450% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0JU4L3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 16 110 | 15 472 044,00 | 3,19436% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100AD8 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | 6 200 | 6 342 972,00 | 1,30957% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100E88 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 2 000 | 2 013 306,90 | 0,41567% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JXFS8 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 4 000 | 3 927 320,00 | 0,81084% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100G03 | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | 2 000 | 1 973 140,00 | 0,40737% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A0ZZC48 | Министерство Финансов Красноярского края | 1052460087008 | 6 450 | 3 778 054,19 | 0,78002% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZZ4P9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 9 000 | 9 030 119,31 | 1,86436% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZYU05 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 800 | 728 880,00 | 0,15048% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100LS3 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 3 000 | 2 956 260,00 | 0,61035% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A1008J4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 10 500 | 10 856 790,00 | 2,24149% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZYWY5 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 6 000 | 5 809 500,00 | 1,19943% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JV219 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 1027700043502 | 4 500 | 4 572 270,00 | 0,94399% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100A66 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 2 000 | 2 006 200,00 | 0,41420% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZZES2 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 4 000 | 3 801 000,00 | 0,78475% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100A33 | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | 4 700 | 4 830 096,00 | 0,99722% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZYUV5 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 3 000 | 2 912 940,00 | 0,60141% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A101012 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 2 500 | 2 369 950,00 | 0,48930% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100Z91 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 5 485 | 4 128 943,45 | 0,85246% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A1008Z0 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 4 000 | 4 124 640,00 | 0,85157% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A1009B9 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | 1 000 | 1 029 640,00 | 0,21258% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A1007F4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 8 125 | 7 742 800,00 | 1,59858% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZYG52 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 2 448 | 2 456 421,12 | 0,50715% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100VG7 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 4 500 | 4 485 465,00 | 0,92607% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A1018K1 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина | 1021601623702 | 3 490 | 3 433 078,10 | 0,70879% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A100QS2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 730 | 1 744 064,90 | 0,36008% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JQRD9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 1 000 | 951 890,00 | 0,19653% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JXC24 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 1 187 | 1 176 744,32 | 0,24295% | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------|--------|---------------|----------|------------|
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A101CK7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 24 730 | 24 779 707,30 | 5,11602% | |
| Долевые ценные бумаги прочих резидентов | RU0007775219 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 1 340 | 365 552,00 | 0,07547% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A101FA1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 4 365 | 4 157 924,40 | 0,85845% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZYVU5 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 1027700043502 | 1 500 | 1 426 650,00 | 0,29455% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A101HJ8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 10 | 9 947,10 | 0,00205% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A101FC7 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 394 | 380 694,62 | 0,07860% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0JTL3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 200 | 196 082,00 | 0,04048% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A1013U1 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 3 000 | 2 919 690,00 | 0,60280% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A101PJ1 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 11 860 | 11 482 021,80 | 2,37058% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JX1S1 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 2 198 | 2 182 495,31 | 0,45060% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 1 300 | 1 256 424,00 | 0,25940% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 500 | 9 883 014,17 | 2,04045% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZZ9R4 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 9 020 | 8 706 104,00 | 1,79746% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A0ZZ8X4 | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 6 470 | 5 725 238,30 | 1,18203% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A102KZ6 | Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс" | 1207800076440 | 8 000 | 7 557 543,92 | 1,56033% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 345 | 1 287 259,15 | 0,26577% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A101QE0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 3 369 | 2 863 414,17 | 0,59118% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A101EF3 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 3 900 | 3 522 909,00 | 0,72734% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100WA8 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 122 | 117 332,28 | 0,02422% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0ZYQY7 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 646 | 569 681,56 | 0,11762% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100A58 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 1 794 | 1 799 507,58 | 0,37153% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | 9 000 | 8 638 920,00 | 1,78359% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A103117 | Общество с ограниченной ответственностью "МБ Финанс" | 1207700495749 | 5 000 | 4 918 000,00 | 1,01537% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A1030Y7 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | 5 000 | 4 851 800,00 | 1,00170% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A1030S9 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов | 1027700505348 | 3 820 | 3 638 282,60 | 0,75116% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A101WF5 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк) | 1077711000102 | 8 180 | 7 761 020,40 | 1,60234% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A103AT8 | Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 | 5 720 | 5 282 763,20 | 1,09068% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A103DS4 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 4 800 | 4 572 768,00 | 0,94409% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A103DN5 | Министерство финансов республики Башкортостан | 1030203917622 | 4 000 | 3 786 797,12 | 0,78182% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A103EZ7 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 13 160 | 12 036 399,20 | 2,48504% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 13 280 | 11 577 636,80 | 2,39032% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JWZY6 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 505 | 470 296,40 | 0,09710% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A100XP4 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 5 500 | 3 972 237,50 | 0,82011% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A101WL3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 540 | 498 664,40 | 0,10295% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A1026B3 | Министерство финансов республики Башкортостан | 1030203917622 | 2 000 | 1 832 583,14 | 0,37836% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A101CQ4 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 142 | 128 203,28 | 0,02647% | |
| Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 7 000 | 6 332 060,00 | 1,30732% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A100K80 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 74 | 74 136,16 | 0,01531% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A103QK3 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | 1187746811141 | 4 000 | 3 744 920,00 | 0,77318% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A1025U5 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 23 | 21 821,02 | 0,00451% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A0JXPG2 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 610 | 608 389,60 | 0,12561% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A100GY1 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк) | 1077711000102 | 11 885 | 11 785 879,10 | 2,43331% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A1041B2 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 2 000 | 2 001 600,00 | 0,41325% | |
| Долговые ценные бумаги прочих резидентов | RU000A104FG2 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 2 000 | 2 019 100,00 | 0,41686% | |
| Долевые ценные бумаги прочих резидентов | RU0009033591 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина | 1021601623702 | 1 400 | 661 360,00 | 0,13654% | |
| Долговые ценные бумаги Российской Федерации | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 2 323 | 1 782 809,58 | 0,36808% | |
| Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО | r000-Б-73455 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 613 099,67 | 0,12658% | |
| Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях | дог. 3/21 | Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 26 486 513,15 | 5,46841% | 14.03.2022 |
| Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях | Д1-2152/2014/015 №20210913000148 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 26 737 249,63 | 5,52018% | 14.06.2022 |
| Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях | Д213560/0277 | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 1027700342890 | | 18 424 234,54 | 3,80387% | 13.05.2022 |
| Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях | Д213500/0358 | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 1027700342890 | | 5 544 277,53 | 1,14467% | 13.04.2022 |
| Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях | Д223561/0013 | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 1027700342890 | | 2 920 958,15 | 0,60306% | 13.04.2022 |
| Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях | 4070181020000002169 | Акционерное общество "ААА Управление капиталом" | 1047796382920 | | 1 034,31 | 0,00021% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A0ZYU21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 11 | 10 237,37 | 0,00211% | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------|-------|-----------------------|-----------|--|
| Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях | 40701810037080000017 | Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 509 910,40 | 0,10528% | |
| Денежные средства на брокерских счетах | г000-Б-43376 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 357 359,84 | 0,07378% | |
| Денежные средства на брокерских счетах | г000-Б-73455 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 7 365,24 | 0,00152% | |
| Дебиторская задолженность | | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу | 1047835000245 | | 251 532,00 | 0,05193% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A102S80 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 4 420 | 4 085 671,20 | 0,84353% | |
| Кредиторская задолженность | НПФ-18/ПР | Акционерное общество "ААА Управление капиталом" | 1047796382920 | | -12 436,97 | -0,00257% | |
| Кредиторская задолженность | 43/COY | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 1027739157522 | | -24 344,06 | -0,00503% | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций | RU000A0ZYWB3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 450 | 438 007,50 | 0,09043% | |
| Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях | 40701810800000001191 | ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество) | 1027809213596 | | 114 981,51 | 0,02374% | |
| Кредиторская задолженность | ДУ/18-15 | ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество) | 1027809213596 | | -28 191,84 | -0,00582% | |
| Итого | | | | | 484 355 009,23 | | |