

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 30.04.2021 (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")

подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия")	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), сведения	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	3 661 691,55	0,70638%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	4 349 951,25	0,83915%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство Финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	4 658 256,00	0,89862%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 630 969,53	0,89336%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 214 481,12	0,62011%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 850	3 914 968,90	0,75524%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 200	1 265 904,00	0,24421%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 370	1 419 648,80	0,27386%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 634 081,40	1,47269%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 055 760,00	0,20367%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	16 040 291,50	3,09433%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 078	3 252 522,60	0,62744%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 754 759,20	1,30306%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 000 658,65	0,96468%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYCK6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7 100	7 358 369,00	1,41950%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZZ6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	2 555	2 887 564,60	0,55704%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 115 550,00	0,98684%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	12 700	12 908 153,00	2,49011%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 005	8 327 121,20	1,60639%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JRK8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	120	522 720,00	0,10084%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7 600	7 908 636,00	1,52566%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 690 064,00	0,32603%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	8 800	9 005 392,00	1,73723%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	439 470,00	0,08478%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 870	2 917 297,60	0,56278%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 784	3 886 170,72	0,74968%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	330	338 999,10	0,06540%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	4 700	4 820 508,00	0,92992%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 114 480,00	0,79372%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	1 000	1 023 890,00	0,19752%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 196 848,41	0,42379%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	354 600,00	0,06841%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 053 884,70	0,20330%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 662 176,00	0,32065%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 440 684,00	1,24247%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 129 900,00	0,41088%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 287 040,00	0,82701%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 122 220,00	0,40940%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	6 559 042,67	1,26531%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 199 620,00	1,77470%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	819 120,00	0,15802%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 119 520,00	0,60179%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JS3L9	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	3 000	3 177 176,49	0,61291%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	10 979 745,00	2,11810%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 127 320,00	1,18202%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	5 020 290,00	0,96846%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 124 580,00	0,40985%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 240 640,00	0,81806%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 000	3 038 033,07	0,58607%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	3 056 490,00	0,58963%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 606 450,00	0,50281%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 450	5 497 033,50	1,06043%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 036 692,67	0,58581%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 334 086,00	0,25736%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	8 125	8 578 131,25	1,65481%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 500	1 582 350,00	0,30525%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	5 638 490,00	1,08772%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	2 690	2 718 836,80	0,52449%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	32 290	32 280 958,80	6,22732%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 059 290,00	0,20435%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 295 568,93	0,24993%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 861 100,00	2,86686%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	429 604,00	0,08287%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 315	3 284 634,60	0,63364%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 548 750,00	0,29877%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 047,80	0,00194%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	398 925,00	0,07696%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 989 700,00	0,38383%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	12 015 603,20	2,31793%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 269 809,89	0,43787%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 788 320,00	1,30954%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	9 742 313,83	1,87939%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 382 604,00	1,81000%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство Финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	6 699 879,10	1,29247%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 187 200,72	1,57939%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 435 693,35	0,27696%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	3 184 749,39	0,61437%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 920 592,00	0,75632%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	125 345,24	0,02418%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	638 312,60	0,12314%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 794	1 848 770,82	0,35665%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	9 000	9 238 950,00	1,78229%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 742	4 405 697,36	0,84990%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс"	1207700495749	5 000	5 007 500,00	0,96600%
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 031 600,00	0,97065%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 825 500,80	0,73798%
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		599 635,82	0,11568%

Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0369	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		16 135 778,86	3,11275%	13.05.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 825 473,46	9,80475%	13.09.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000096	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 569 580,72	2,42480%	15.06.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213500/0060	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 931 413,70	0,75841%	13.07.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	дог. 1/21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		32 263 890,41	6,22403%	13.08.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213560/0121	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		1 001 726,03	0,19324%	15.06.2021
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		113 671,88	0,02193%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		60 031,93	0,01158%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		126 968,12	0,02449%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 017 787,39	0,19634%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		47 140,96	0,00909%	
Дебиторская задолженность		УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу	1047835000245		5 301,00	0,00102%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-12 576,29	-0,00243%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		-14 296,54	-0,00276%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-21 653,68	-0,00418%	
					518 376 225,48		