

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 30.04.2022 (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 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 Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	3 864 035,53	0,74601%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	2 767 230,00	0,53425%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	3 311 172,00	0,63927%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 474 260,00	0,86382%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 102 973,40	0,59907%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 704	3 665 593,45	0,70770%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 600	3 526 812,00	0,68090%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 050	9 131 922,50	1,76305%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 297 698,40	1,21586%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 095	3 680 206,59	0,71052%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 300	8 806 263,00	1,70018%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 012 890,00	0,19555%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 614 624,00	0,31173%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	587 480,00	0,11342%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 172 495,18	0,41943%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 310	3 344 138,70	0,64563%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	327 160,00	0,06316%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	955 706,40	0,18451%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 110	15 660 531,00	3,02349%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	4 849 745,16	0,93631%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	15 390 301,50	2,97132%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	3 754 576,19	0,72487%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	8 813 759,31	1,70162%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	738 640,00	0,14261%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 072 115,40	1,36537%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 665 320,00	1,09377%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 642 965,00	0,89639%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 992 060,00	0,38460%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 855 120,00	0,74429%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 500	4 373 550,00	0,84438%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 948 760,00	0,56930%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 402 750,00	0,46389%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 485	4 101 189,35	0,79179%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	10 512 285,00	2,02955%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 001 220,00	0,38636%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 125	7 843 306,25	1,51426%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 448	2 487 926,88	0,48033%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 169 310,00	1,19107%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	3 490	3 414 581,10	0,65923%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 730	1 732 889,10	0,33456%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	965 010,00	0,18631%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 195 095,34	0,23073%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 730	24 619 951,50	4,75324%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	365 552,00	0,07058%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 365	4 081 231,35	0,78794%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZVU05	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 444 950,00	0,27897%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 041 386,90	0,39412%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	384 807,98	0,07429%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200	198 422,00	0,03831%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 953 290,00	0,57018%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	3 986 840,00	0,76972%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 206 915,09	0,42608%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 225 393,00	0,23658%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	10 108 173,18	1,95153%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	8 816 148,00	1,70208%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	5 688 747,50	1,09829%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	3 948 367,50	0,76229%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 251 804,95	0,24168%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	2 888 749,05	0,55771%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 565 614,00	0,68839%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	116 479,50	0,02249%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	577 129,94	0,11142%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 794	2 764 279,24	0,53368%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 191 640,00	1,19539%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	2 995 620,00	0,57835%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 598 961,40	2,23935%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 555 350,40	0,68641%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 822 883,14	0,35193%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	9 741,50	0,00188%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 800	4 634 160,00	0,89469%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 761 637,12	0,72624%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	13 160	12 205 636,80	2,35647%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 280	11 282 688,00	2,17828%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	476 073,60	0,09191%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A101WF5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	8 180	7 839 466,60	1,51352%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	496 115,60	0,09578%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс"	1207700495749	5 000	4 797 000,00	0,92613%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	129 840,54	0,02507%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 728 100,00	0,91283%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100K80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	74	75 088,54	0,01450%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	7 512 503,92	1,45040%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23	22 040,21	0,00426%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	610	603 454,70	0,11651%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100GY1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	11 885	11 947 752,80	2,30669%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	9 000	8 418 150,00	1,62524%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 720	5 354 492,00	1,03376%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009033591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 400	661 360,00	0,12769%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 500	2 374 400,00	0,45841%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZZ117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 750	3 643 481,30	0,70343%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	172 789,87	0,03336%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	5 300	4 940 183,00	0,95377%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CU4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	370 710,10	0,07157%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 295 687,75	1,02241%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20210913000148	Филиал "ГАЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		27 064 051,95	5,22510%	14.06.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213560/0277	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		18 649 429,08	3,60054%	13.05.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	1/22	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		21 927 094,11	4,23334%	16.05.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0125	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		15 282 700,27	2,95054%	27.06.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	3/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 322 739,73	3,92360%	13.07.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0139	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		5 037 260,27	0,97252%	27.06.2022
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		126 609,35	0,02444%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 350,45	0,00200%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		248 230,87	0,04792%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		607 273,04	0,11724%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		64 381,20	0,01243%	
Дебиторская задолженность		УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу	1047835000245		42 780,00	0,00826%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	426 348,00	0,08231%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 034 520,00	0,39279%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920	-	15 614,50	-0,00301%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	-	21 570,46	-0,00416%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 640 160,00	0,70279%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 131 462,40	0,79764%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 001 200,00	0,38636%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596	-	24 120,72	-0,00466%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		29 782,45	0,00575%	
Итого					517 961 976,79		