

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.01.2021 (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	Полное наименование эмитента / контрагента	ОГРН	Количество ценных бумаг (шт./тысяч)	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	0,00107%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	Банк ГПБ (АО), 4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		289 826,04	0,05839%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	Банк ГПБ (АО), 4070181020000002169	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		1 708,54	0,00034%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181003708000017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		422 842,10	0,08519%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0179	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		35 066 916,60	7,06483%	15.02.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	дог. 138/20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		31 654 680,70	6,37738%	12.02.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0369	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		15 973 662,32	3,21817%	13.05.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 289 035,11	10,13159%	13.09.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000096	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 439 882,12	2,50623%	15.06.2021
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		293 614,47	0,05915%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		912 625,75	0,18386%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-9 333,17	-0,00188%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		-9 592,12	-0,00193%	
Кредиторская задолженность		Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	1047835000245		-54 408,00	-0,01096%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-24 900,86	-0,00502%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 862 565,00	0,97965%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWBF6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	987	1 034 178,60	0,20835%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 329 592,94	0,67080%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 200	1 259 064,00	0,25366%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 370	1 487 792,60	0,29974%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 855 982,40	1,58272%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 052 838,57	1,01798%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 260	5 510 796,80	1,11024%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	16 646 897,00	3,35380%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 005	8 605 375,00	1,73370%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7 600	8 312 120,00	1,67462%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 779 328,00	0,35848%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 000	3 126 510,00	0,62989%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 784	4 036 960,40	0,81332%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	330	351 486,30	0,07081%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	4 700	4 952 954,00	0,99786%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 000	3 191 940,00	0,64307%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 240 000,00	0,85422%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	1 000	1 060 870,00	0,21373%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	857	879 401,98	0,17717%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 284 898,00	0,46033%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 527 040,00	1,91939%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYTM6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	570	589 231,80	0,11871%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	860 240,00	0,17331%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 121 500,00	0,62888%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JS3L9	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	3 000	3 316 080,00	0,66808%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	11 447 310,00	2,30626%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 440 340,00	1,29752%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	5 100 255,00	1,02753%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 186 320,00	0,44047%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 339 640,00	0,87430%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 000	3 139 530,00	0,63251%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	3 203 250,00	0,64535%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 646 600,00	0,53320%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 450	5 611 047,50	1,13044%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 077 460,00	0,62001%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 401 218,00	0,28230%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 665 310,00	1,34284%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 140 140,00	0,43117%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 532 160,00	0,91308%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Бутовая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 122 460,00	0,42761%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 106 077,50	0,22284%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 500	1 585 380,00	0,31940%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 067 950,00	0,21516%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 359 150,61	0,27382%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 610 250,00	0,32441%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 401,80	0,00210%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	414 417,08	0,08349%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 600	1 646 352,00	0,33169%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	12 054 978,40	2,42868%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 275 963,06	0,45853%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 922 902,00	1,99914%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 183 440,00	1,64869%
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	8 800	9 232 872,00	1,86012%
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 800	4 001 438,00	0,80616%
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 850	3 976 203,00	0,80107%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JREQ7	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	8 900	9 160 681,00	1,84558%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	3 655 592,00	0,73648%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYCK6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200	4 331 964,00	0,87275%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	895	953 613,55	0,19212%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVV30	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 257 000,00	1,05911%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	6 700	6 775 911,00	1,36512%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 061 550,00	0,21387%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 483 995,00	0,29898%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 727 904,00	0,34812%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 125	3 342 187,50	0,67334%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 518 962,30	0,30602%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	1 924 520,00	0,38773%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	39 000	38 975 430,00	7,85227%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	7 072 870,00	1,42495%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство Финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	6 818 409,50	1,37369%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	5 680 235,00	1,14438%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	6 685 554,00	1,34692%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	2 029 740,00	0,40893%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	4 558 242,75	0,91834%

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство Финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	4 781 970,00	0,96341%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JRKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро	1027700190572	120	437 160,00	0,08807%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	404 206,00	0,08143%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	252 040,00	0,05078%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	440 659,00	0,08878%	
					496 358 716,54		