

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.03.2021 (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)	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 прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 704 692,76	0,90529%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство Финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	4 626 450,00	0,89024%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	4 575 558,75	0,88044%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	3 642 823,01	0,70096%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 322 604,12	0,63935%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 200	1 263 000,00	0,24303%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 052 340,00	0,20249%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	16 042 313,00	3,08691%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	794	866 504,94	0,16674%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 370	1 480 778,20	0,28494%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYCK6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7 100	7 342 749,00	1,41291%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	895	911 101,05	0,17532%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JWV30	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 094 700,00	0,98034%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	12 700	12 889 865,00	2,48031%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 562 358,60	1,45517%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 850	3 996 454,00	0,76901%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7 600	8 079 484,00	1,55468%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 761 792,00	0,33901%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	8 800	8 975 648,00	1,72712%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	431 509,00	0,08303%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 870	2 912 332,50	0,56040%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 784	3 867 834,14	0,74426%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	330	338 797,80	0,06519%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	4 700	5 018 425,00	0,96566%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 000	3 082 500,00	0,59314%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 261 680,00	0,82005%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	1 000	1 064 550,00	0,20484%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 224 046,00	0,42796%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	306 960,00	0,05907%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 045 291,50	0,20114%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 653 424,00	0,31816%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 670 955,47	1,28365%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 124 100,00	0,40873%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 276 600,00	0,82292%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 115 400,00	0,40705%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	6 686 232,99	1,28659%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 516 581,10	1,83121%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	810 080,00	0,15588%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 121 440,00	0,60064%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JS3L9	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	3 000	3 178 499,94	0,61162%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	11 502 960,00	2,21343%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 170 160,00	1,18728%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	5 005 755,00	0,96322%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 156 720,00	0,41500%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 280 000,00	0,82357%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 000	3 102 390,00	0,59697%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	3 061 658,70	0,58913%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 617 075,00	0,50359%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 089 782,75	0,97939%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JRKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	120	488 760,00	0,09405%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 005	8 314 713,45	1,59994%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 450	5 566 521,00	1,07113%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 022 324,35	0,58156%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 323 790,00	0,25473%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 125	3 284 656,25	0,63204%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 500	1 587 705,00	0,30551%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	5 725 885,00	1,10179%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	2 690	2 720 423,90	0,52347%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	38 150	38 382 333,50	7,38564%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 053 340,00	0,20269%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 288 678,42	0,24797%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 981 800,00	1,92073%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	423 641,00	0,08152%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 315	3 355 940,25	0,64576%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 547 850,00	0,29784%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 044,90	0,00193%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	399 382,04	0,07685%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 963 271,18	0,37778%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	12 017 500,80	2,31244%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 271 503,93	0,43709%	

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 934 130,00	1,33429%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	9 624 636,80	1,85200%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 388 703,78	1,80660%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство Финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	6 735 658,20	1,29610%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 145 499,60	1,56738%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 473 017,10	0,28344%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	3 155 540,16	0,60720%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 908 541,00	0,75209%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	126 505,46	0,02434%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	634 778,98	0,12215%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 794	1 895 307,18	0,36470%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 400 051,60	4,11786%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0369	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		16 081 132,84	3,09438%	13.05.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 644 651,55	9,74520%	13.09.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000096	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 525 862,09	2,41026%	15.06.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213500/0060	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 917 950,68	0,75390%	13.07.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213500/0061	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 917 523,29	0,75382%	13.04.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	1/21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		32 150 794,52	6,18655%	13.08.2021
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		106 171,75	0,02043%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		1 013,82	0,00020%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		30 278,72	0,00583%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 359 332,91	3,14791%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		25 052,30	0,00482%	
Дебиторская задолженность	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990		9 900,00	0,00190%	
Дебиторская задолженность		УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу	1047835000245		5 301,00	0,00102%	
Прочая дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767		126 390,00	0,02432%	
Прочая дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622		29 420,00	0,00566%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-10 371,90	-0,00200%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		-13 387,30	-0,00258%	
Кредиторская задолженность		УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу	1047835000245		-231 699,00	-0,04458%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-24 371,32	-0,00469%	
					519 688 338,10		