

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.05.2021 (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, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), сведения, позволяющие	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	3 689 423,25	0,71414%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	4 388 163,00	0,84939%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство Финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	4 677 210,00	0,90534%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 643 536,55	0,89882%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	0	83 760,00	0,01621%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 236 450,46	0,62646%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 850	3 933 907,55	0,76146%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 200	1 273 428,00	0,24649%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 370	1 426 553,60	0,27613%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 519 421,10	1,45548%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 056 280,00	0,20446%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	16 130 015,00	3,12218%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 078	3 256 246,98	0,63029%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 777 304,50	1,31184%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 014 848,80	0,97069%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYCK6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7 100	7 374 983,00	1,42753%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	2 555	2 921 639,86	0,56552%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 116 750,00	0,99041%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	12 700	12 605 131,00	2,43989%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 005	8 388 679,65	1,62374%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JRKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	120	559 080,00	0,10822%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7 600	7 944 888,00	1,53784%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 686 067,07	0,32636%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	8 800	9 034 256,00	1,74870%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	496 033,00	0,09601%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 870	2 931 159,70	0,56736%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 784	3 904 610,95	0,75579%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	330	341 094,60	0,06602%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	4 700	4 831 130,00	0,93513%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 112 720,00	0,79607%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	1 000	1 029 950,00	0,19936%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 202 850,43	0,42639%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	337 120,00	0,06525%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 063 893,60	0,20593%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 662 832,00	0,32186%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 420 038,00	1,24268%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 053 600,00	0,39750%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 306 880,00	0,83365%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 125 080,00	0,41134%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	6 610 354,03	1,27952%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 130 478,58	1,76732%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	822 400,00	0,15919%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 154 800,00	0,61065%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JS3L9	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	3 000	3 186 887,19	0,61686%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	11 044 950,00	2,13790%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 200 280,00	1,20015%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	5 054 850,00	0,97843%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 125 000,00	0,41132%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 272 160,00	0,82693%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 000	3 048 158,28	0,59001%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	3 085 200,00	0,59718%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 528 275,00	0,48938%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 450	5 522 267,00	1,06891%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 994 858,60	0,57969%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 336 699,00	0,25874%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	8 125	8 588 206,25	1,66236%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 448	2 495 099,52	0,48296%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	5 617 535,00	1,08735%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	2 690	2 729 785,10	0,52839%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	32 290	32 400 431,80	6,27153%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 059 860,00	0,20515%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 283 170,74	0,24837%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 947 050,00	2,89320%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	453 456,00	0,08777%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 315	3 285 629,10	0,63598%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 545 150,00	0,29908%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 080,50	0,00195%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	400 544,34	0,07753%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 974 687,06	0,38223%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 688 267,20	2,26242%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 275 347,69	0,44042%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 796 300,00	1,31551%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	9 836 864,29	1,90406%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 367 270,00	1,81316%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство Финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	6 746 980,70	1,30597%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 205 312,24	1,58825%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 435 800,95	0,27792%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	3 187 882,56	0,61706%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 922 776,00	0,75931%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	125 603,88	0,02431%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	638 286,76	0,12355%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 794	1 864 270,98	0,36085%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	9 000	9 263 070,00	1,79299%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 742	4 408 258,04	0,85328%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс"	1207700495749	5 000	5 039 000,00	0,97537%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 073 050,00	0,98196%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 845 976,00	0,74444%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 309 142,69	0,25340%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		51 012 322,78	9,87411%	13.09.2021

Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000096	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 614 756,64	2,44175%	15.06.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213500/0060	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 945 325,48	0,76367%	13.07.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	дог. 1/21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		32 380 756,16	6,26772%	13.08.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213560/0121	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		1 005 293,15	0,19459%	15.06.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213560/0147	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		12 502 592,82	2,42004%	13.12.2021
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		109 874,59	0,02127%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		1 409,99	0,00027%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391		20 199,83	0,00391%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		551 302,38	0,10671%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		27 907,37	0,00540%	
Дебиторская задолженность		УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу	1047835000245		5 301,00	0,00103%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-10 223,34	-0,00198%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		-12 963,07	-0,00251%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-21 599,01	-0,00418%	
					516 627 035,49		