

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.07.2021 (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 идентифицировать	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	4 515 513,44	0,88218%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	4 578 293,62	0,89444%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	4 392 297,75	0,85811%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	3 726 507,13	0,72803%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 246 165,86	0,63419%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 200	1 224 072,00	0,23914%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 020 580,00	0,19939%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	16 170 911,50	3,15925%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 776 434,80	1,32389%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 370	1 427 731,80	0,27893%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 100	3 133 325,00	0,61215%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 555	2 946 734,76	0,57569%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 300	9 515 853,00	1,85908%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 700	12 664 440,00	2,47421%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 516 604,40	1,46849%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 850	3 878 230,74	0,75768%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7 600	8 008 576,00	1,56461%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 727 728,00	0,33754%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	4 321	4 456 204,09	0,87059%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	545 680,00	0,10661%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 870	2 955 181,60	0,57734%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 784	3 941 038,76	0,76995%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	330	342 827,10	0,06698%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	4 700	4 860 223,00	0,94952%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 153 480,00	0,81145%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	1 000	1 039 320,00	0,20305%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 208 316,42	0,43143%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	359 800,00	0,07029%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 059 517,80	0,20699%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 660 093,90	0,32433%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 445 192,64	1,25917%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 059 880,00	0,40243%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 315 600,00	0,84312%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 060 000,00	0,40245%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	6 469 543,50	1,26393%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 182 024,46	1,79386%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	821 920,00	0,16058%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 026 400,00	0,59126%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	10 500	11 084 325,00	2,16550%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 169 740,00	1,20536%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 846 230,00	0,94679%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 093 660,00	0,40903%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 115 160,00	0,80396%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	4 963 764,26	0,96975%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	3 088 950,00	0,60348%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	2 500	2 533 325,00	0,49493%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 450	5 432 778,00	1,06138%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JRK8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	120	557 040,00	0,10883%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 005	8 422 620,85	1,64550%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 125	8 306 350,00	1,62278%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 448	2 501 146,08	0,48864%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 000	3 092 700,00	0,60421%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	2 690	2 688 090,10	0,52516%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 670	7 671 303,90	1,49872%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 019 440,00	0,19916%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 245 934,55	0,24341%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 894 550,00	2,90989%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	423 507,00	0,08274%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 365	4 324 754,70	0,84491%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 546 200,00	0,30208%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 098,10	0,00197%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	400 126,70	0,07817%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский"	102840000298	1 300	1 337 518,00	0,26131%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 728 116,80	2,29128%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 206 889,66	0,43115%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 994 127,92	0,58495%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	9 840 242,65	1,92245%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 121 024,00	1,78194%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	6 579 601,80	1,28543%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 789 370,00	1,32641%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 452 277,20	0,28373%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	3 128 588,16	0,61122%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 919 071,00	0,76565%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	123 787,30	0,02418%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	646	615 114,74	0,12017%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 794	1 833 755,04	0,35825%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	9 000	9 254 700,00	1,80806%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс"	1207700495749	5 000	5 059 500,00	0,98846%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 097 400,00	0,99586%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 836 999,00	0,74962%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 928 640,14	0,37679%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	5 530 140,00	1,08040%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A10390	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 800	7 894 302,00	1,54228%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 800	4 856 016,00	0,94870%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	4 000	4 055 080,00	0,79223%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	13 160	13 287 520,40	2,59594%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 788	5 785 337,52	1,13026%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	505	495 970,60	0,09690%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		51 379 994,01	10,03792%	13.09.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	1/21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		32 610 717,81	6,37104%	13.08.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213560/0147	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		12 613 046,27	2,46417%	13.12.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д213560/0184	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		10 025 326,68	1,95861%	15.11.2021
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A101WF5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	1 456	1 412 552,96	0,27597%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181020000002169	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		1 418,20	0,00028%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		126 362,46	0,02469%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		826 113,64	0,16139%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		242 055,65	0,04729%	
Дебиторская задолженность		Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289		171 675,00	0,03354%	
Дебиторская задолженность		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		54 744,44	0,01070%	
Дебиторская задолженность		Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891		22 228,86	0,00434%	
Дебиторская задолженность		УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу	1047835000245		5 301,00	0,00104%	
Дебиторская задолженность	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518		23 845,00	0,00466%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 720	5 794 932,00	1,13214%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"	1047796382920		-11 641,70	-0,00227%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-21 394,28	-0,00418%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	7 977 188,88	1,55847%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-11 795,79	-0,00230%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		920,49	0,00018%	
					511 858 718,82		