

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.08.2023 (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 прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 008 960,00	0,18232%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	2 179 440,00	0,39384%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	4 149 818,78	0,74990%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 763	1 785 407,73	0,32263%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 800	24 627 888,00	4,45040%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 150	21 816 199,50	3,94231%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 166 714,00	0,39154%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 400	10 439 000,00	1,88639%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	954 904,50	0,17256%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 527	1 428 618,96	0,25816%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	2 567 354,26	0,46394%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 500	15 751 255,00	2,84634%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	744 960,00	0,13462%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 724 600,00	1,03447%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 587 930,00	0,82906%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 982 200,00	0,35819%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 840 440,00	0,69399%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 859 515,04	0,51673%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 462 300,00	0,44495%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 043 826,58	0,91145%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 150	19 862 258,00	3,58922%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 500	15 719 170,00	2,84054%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 084	2 098 212,88	0,37916%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 930	21 175 718,20	3,82657%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	7 488	7 373 433,60	1,33242%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	9 976 600,00	1,80283%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 027	2 024 121,66	0,36577%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	2 724 315,00	0,49230%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 625 637,99	2,10082%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	8 889 210,00	1,60633%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	3 118 281,20	0,56349%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 293 071,00	0,23367%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 870	12 549 853,40	2,26783%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 563 235,00	0,64390%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	97 398,70	0,01760%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	594 145,58	0,10737%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 938 100,00	0,35023%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 574 960,00	1,18813%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 023 520,00	1,44990%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 796	4 618 500,04	0,83459%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 848 760,00	0,69549%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	11 306	10 777 444,50	1,94755%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	496 839,20	0,08978%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	5 019 800,00	0,90711%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	357 372,00	0,06458%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	453 383,72	0,08193%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 569	12 531 167,31	2,26445%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 801 520,00	0,68696%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 723,57	0,00194%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	623	630 233,03	0,11389%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	1 967 220,00	0,35549%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 000 900,00	0,36157%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	191 375,80	0,03458%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300	5 168 507,00	0,93398%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CU4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	402 604,00	0,07275%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 810	3 303 955,80	0,59704%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	677 271,00	0,12239%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 486	4 458 411,10	0,80566%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 338 053,20	0,78391%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	11 500	10 886 360,00	1,96723%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 000	5 105 650,00	0,92262%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A104HT1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	2 000	2 157 880,00	0,38994%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	3 199	3 131 112,33	0,56581%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 750	1 892 632,50	0,34201%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 030	5 956 072,20	1,07630%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 800	10 769 328,00	1,94608%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 951 700,00	0,89480%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYX69	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	1 100	1 061 830,00	0,19188%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105PH6	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	6 500	6 387 355,00	1,15423%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 286	2 275 164,36	0,41114%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	134 461,22	0,02430%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 527 790,00	0,63749%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	6 000	5 876 423,82	1,06190%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1065K2	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 993	5 007 180,12	0,90483%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 058 850,00	0,91416%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 750	13 320 450,00	2,40708%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 619 375,30	0,47334%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0060	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельхозагробанк"	1027700342890		26 098 493,15	4,71615%	13.09.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20230515000406	Филиал "ГАЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		11 659 615,34	2,10696%	13.10.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС23-074-020-1	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		23 578 353,06	4,26074%	13.12.2023
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы- Правительство Москвы	1027739813507	3 228	3 236 941,56	0,58493%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0349	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельхозагробанк"	1027700342890		18 728 611,03	3,38437%	15.01.2024
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	5 000	4 911 200,00	0,88748%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0359	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельхозагробанк"	1027700342890		3 310 837,19	0,59829%	31.10.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС23-074-020-2	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 022 215,52	1,81107%	13.11.2023
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 849	1 838 442,21	0,33222%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 256,64	0,00023%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		15 159,46	0,00274%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 689 163,48	0,30524%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 883,00	0,00197%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-34 687,42	-0,00627%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-26 081,16	-0,00471%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-23 258,69	-0,00420%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		1 786 417,67	0,32282%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20230713000179	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		19 016 797,85	3,43644%	13.11.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20230822000445	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		17 049 463,01	3,08093%	31.10.2023
Итого					553 386 053,58		