

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.12.2020 (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	Полное наименование эмитента / контрагента	ОГРН	Количество ценных бумаг (шт./ иных активов	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	0,00106%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	Банк ГПБ (АО), 407018108000000 01191	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	1027809213596		219 693,48	0,04412%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	Банк ГПБ (АО), 407018102000000 02169	Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»	1047796382920		1 697,47	0,00034%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	407018100370800 00017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		69 115,09	0,01388%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0179	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		34 914 860,33	7,01154%	15.02.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	дог. 138/20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		31 534 545,08	6,33271%	12.02.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	дог. 200/20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		3 325 998,77	0,66792%	13.01.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0369	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		15 917 194,75	3,19646%	13.05.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д203500/0384	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		1 003 649,18	0,20155%	13.01.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 102 185,79	10,06143%	13.09.2021
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20201214000096	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 394 706,20	2,48908%	15.06.2021
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		80 495,23	0,01616%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 394,89	0,00048%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	8 800	9 224 248,00	1,85240%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 800	4 000 944,00	0,80346%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 850	4 061 557,50	0,81563%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 802 265,00	0,96438%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWBF6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	998	1 039 916,00	0,20883%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 327 681,20	0,66826%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 200	1 252 008,00	0,25143%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 370	1 482 655,10	0,29774%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 870	7 826 853,60	1,57177%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 136 535,56	1,03151%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 290	7 620 018,30	1,53024%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	16 645 808,50	3,34278%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 005	8 607 936,60	1,72863%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7 600	8 244 784,00	1,65570%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 739 504,00	0,34932%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 000	3 111 720,00	0,62489%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 784	4 003 207,12	0,80392%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	330	349 984,80	0,07028%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	4 700	4 952 202,00	0,99449%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 000	3 187 800,00	0,64017%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Буровая"	1027700002659	4 000	4 267 360,00	0,85696%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	1 000	1 058 210,00	0,21251%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2 658	2 726 151,12	0,54746%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 285 580,00	0,45899%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 500 400,00	1,90785%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYTМ6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	570	587 060,10	0,11789%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	863 200,00	0,17335%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Бореум"	1027700002659	3 000	3 245 100,00	0,65168%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JS3L9	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	3 000	3 316 410,00	0,66600%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	11 407 305,00	2,29079%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 492 840,00	1,30388%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	5 107 545,00	1,02569%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 231 400,00	0,44811%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 489 680,00	0,90161%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 000	3 165 120,00	0,63561%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром"	1087746212388	3 000	3 217 710,00	0,64617%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 637 175,00	0,52959%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 450	5 675 575,50	1,13976%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 071 160,00	0,61674%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 400 685,00	0,28128%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 656 134,00	1,33667%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 128 460,00	0,42743%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром"	1087746212388	4 000	4 540 720,00	0,91186%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 130 180,00	0,42778%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 103 394,60	0,22158%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 500	1 614 570,00	0,32424%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 105 530,00	0,22201%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 363 708,69	0,27386%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 612 050,00	0,32373%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 322,10	0,00207%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	413 392,68	0,08302%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 600	1 645 584,00	0,33046%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 997 931,80	2,40940%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 265 764,34	0,45501%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 506 178,00	1,90901%
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	8 148 080,00	1,63628%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 900	9 140 478,00	1,83557%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	3 628 978,60	0,72876%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200	4 320 918,00	0,86772%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	895	955 833,15	0,19195%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 243 050,00	1,05290%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 700	6 761 908,00	1,35791%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 060 460,00	0,21296%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 493 505,00	0,29992%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 728 336,00	0,34708%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 125	3 468 062,50	0,69645%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 531 295,95	0,30751%
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 000	39 199 680,00	7,87201%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 000	5 060 850,00	1,01631%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство Финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	6 817 891,90	1,36916%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	5 786 330,00	1,16200%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	6 785 206,50	1,36259%

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	2 000 520,00	0,40174%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	4 556 661,00	0,91506%
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство Финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	4 750 758,00	0,95404%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JRKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро	1027700190572	120	376 320,00	0,07557%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	404 377,00	0,08121%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	264 800,00	0,05318%
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	443 741,00	0,08911%
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	1027809213596		-789 698,29	-0,15859%
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»	1047796382920		-125 914,43	-0,02529%
Кредиторская задолженность		Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	1047835000245		-54 408,00	-0,01093%
Кредиторская задолженность	43/COY	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-24 209,92	-0,00486%
					497 962 863,43	