

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.12.2022 (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 ПФ Фонда, %	Срок исполнения актива
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛПОИИВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 650 705,00	0,87324%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1028605256589	5 400	2 234 412,00	0,41955%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	1 441 806,75	0,27072%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTB85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 720 774,00	1,26193%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	4 309 655,37	0,80921%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 040	4 078 295,50	0,76577%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 237	4 314 537,10	0,81012%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 100	16 359 532,00	3,07177%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZY740	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	15 999 084,00	3,00409%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 263 066,10	0,42493%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 763	1 778 990,41	0,33403%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	1 003 662,00	0,18845%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 190	28 993 133,10	5,44393%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007861625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	308 769,00	0,05798%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 173 480,00	0,78364%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 009 780,00	0,37737%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZCC48	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	2 601 137,71	0,48841%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 095 400,00	1,70781%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	789 520,00	0,14825%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 107 100,00	0,58341%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	6 001 380,00	1,12866%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 590 135,00	0,86187%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 073 940,00	0,38942%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	4 123 040,00	0,77417%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	180 800,00	0,03395%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 995 710,00	0,56249%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 441 000,00	0,45834%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	5 291 631,41	0,99359%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 525	25 302 933,00	4,75103%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 066 380,00	0,38800%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 026 860,00	0,19281%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 084	2 199 203,52	0,41294%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 000	19 303 430,00	3,62453%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	316 709,00	0,05947%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 760	16 753 463,60	3,14573%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 522 050,00	0,28579%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	10 180,50	0,00191%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	403 282,64	0,07572%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 500	4 587 525,00	0,86138%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 870 081,00	2,22880%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 197	2 224 045,07	0,41760%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 317 472,00	0,24738%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 435 278,28	2,14716%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	9 030 824,00	1,68568%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	4 819 955,90	0,90502%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ТСП-Финанс"	1207800076440	8 000	7 888 469,52	1,48119%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 344 219,90	0,25240%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	3 157 561,56	0,59288%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛПОИИВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 727 074,00	0,69982%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	97 085,16	0,01823%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	621 193,60	0,11664%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	9 000	9 016 380,00	1,69297%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 014 950,00	0,94164%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 800 594,40	0,71362%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A101WF5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	6 940	7 046 043,20	1,32301%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 720	5 529 180,80	1,03819%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 800	4 917 360,00	0,92331%	

Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	2 789 710,00	0,52381%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	13 160	13 345 292,80	2,50579%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	494 884,85	0,09292%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 577 690,00	1,23507%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	530 420,40	0,09959%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 932 320,00	0,73836%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	139 611,56	0,02621%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 903 317,92	0,35738%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	456 833,15	0,08578%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	623	619 374,14	0,11630%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	610	623 157,70	0,11701%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100GY1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	10 965	11 029 803,15	2,07102%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 023 080,00	0,37987%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 069 620,00	0,38860%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000903591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 400	487 760,00	0,09158%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 500	2 503 425,00	0,47006%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZZ117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 750	3 784 425,00	0,71059%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	188 082,73	0,03532%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103739877295	5 300	5 250 233,00	0,98582%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CJ4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	395 456,00	0,07425%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 806 720,00	0,71477%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HL7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	702 072,00	0,13183%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 000	8 209 760,00	1,54151%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 421 989,00	0,83030%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	2 000	2 064 420,00	0,38763%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	11 500	11 542 435,00	2,16728%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания-РусГидро"	1042401810494	3 200	3 238 880,00	0,60815%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	11 000	11 448 140,00	2,14957%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A104HT1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	2 000	2 050 700,00	0,38505%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	4 000	3 955 040,00	0,74262%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105GE2	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	2 700	2 752 191,00	0,51677%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 750	1 889 442,50	0,35477%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 061	6 126 822,46	1,15041%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	5/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		12 535 194,08	2,35368%	13.01.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	6-22	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		19 704 761,42	3,69989%	13.02.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20221013000279	Филиал "АЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		21 556 906,30	4,04766%	13.07.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20221114000251	Филиал "АЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		14 346 279,45	2,69374%	15.05.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	D223562/0448	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		21 215 446,25	3,98354%	14.08.2023
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 330,83	0,00025%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 959,30	0,00206%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		41 758,73	0,00784%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		138 337,47	0,02598%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 599,82	0,00349%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104V75	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 329	11 128 464,60	2,08955%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920	-	874 088,00	-0,16412%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	-	21 709,38	-0,00408%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 000	2 147 300,00	0,40319%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		44 306,03	0,00832%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596	-	1 049 688,95	-0,19710%	
Итого					532 577 529,41		