

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 30.06.2022 ( 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 ПР Фонда, %	Срок исполнения актива
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	4 215 694,68	0,81048%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	2 812 462,50	0,54071%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	3 285 036,00	0,63156%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 531 815,00	0,87126%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 144 342,20	0,60451%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 704	3 711 411,93	0,71353%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 300	4 267 497,40	0,82044%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 050	8 909 926,00	1,71296%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	15 585 298,50	2,99633%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 373 763,70	1,22538%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	4 907 003,66	0,94339%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	540	731 321,46	0,14060%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 300	8 907 261,00	1,71245%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	998 720,00	0,19201%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 639 504,00	0,31520%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	587 480,00	0,11295%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 192 515,18	0,42152%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 310	3 386 208,80	0,65101%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	327 160,00	0,06290%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	969 348,60	0,18636%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 110	15 849 018,00	3,04703%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 256 854,00	1,20290%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	1 985 686,90	0,38176%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 046 320,00	0,77792%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	1 945 520,00	0,37403%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	3 803 983,19	0,73133%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	8 922 839,31	1,71545%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	748 400,00	0,14388%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	3 034 980,00	0,58349%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	10 685 955,00	2,05441%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 738 040,00	1,10316%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 502 745,00	0,86567%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 020 800,00	0,38851%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 909 280,00	0,75157%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 500	4 429 980,00	0,85168%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 984 610,00	0,57380%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 337 675,00	0,44943%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 936 760,00	0,56460%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 241 045,00	0,23860%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 125	7 943 812,50	1,52723%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 448	2 425 429,44	0,46630%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	3 996 932,50	0,76842%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	3 215	3 128 484,35	0,60146%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	978 130,00	0,18805%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 213 434,49	0,23329%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000	13 214 890,00	2,54061%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	365 552,00	0,07028%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 365	4 119 861,60	0,79206%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 463 250,00	0,28131%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	9 845,10	0,00189%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	388 925,28	0,07477%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200	200 760,00	0,03860%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 813 183,14	0,34859%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 366 979,80	2,18534%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 158 471,17	0,41497%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 262 410,00	1,20397%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 030 350,62	2,12062%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	8 597 864,00	1,65297%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	5 652 192,00	1,08665%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	7 467 463,92	1,43565%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 269 680,00	0,24410%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	2 914 083,93	0,56024%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 608 280,00	0,69370%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	118 213,12	0,02273%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	584 578,32	0,11239%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 794	2 803 507,00	0,53898%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	9 000	8 529 480,00	1,63982%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МБ Финанс"	1207700495749	5 000	4 858 000,00	0,93397%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 789 950,00	0,92088%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 597 141,20	0,69156%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A101WF5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	8 180	7 917 912,80	1,52225%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 720	5 212 235,60	1,00207%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 077	5 148 594,10	0,98983%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 800	4 695 504,00	0,90273%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 812 797,12	0,73302%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	13 160	12 375 006,00	2,37914%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 280	11 431 291,20	2,19770%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	473 230,45	0,09098%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 177 253,60	0,80309%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	501 305,00	0,09638%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	432 175,50	0,08309%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	131 477,80	0,02528%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811441	4 000	3 692 960,00	0,70998%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100K80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	74	76 040,18	0,01462%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 463,53	0,00201%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	623	590 320,71	0,11349%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	610	613 495,30	0,11795%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100GY1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	11 885	11 626 620,10	2,23526%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	1 969 200,00	0,37859%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 037 620,00	0,39174%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009033591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 400	661 360,00	0,12715%	

Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 500	2 317 225,00	0,44549%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZZ117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 750	3 553 968,80	0,68326%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	174 867,44	0,03362%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300	4 821 622,00	0,92697%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CU4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	363 350,10	0,06986%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 659	3 931 263,00	0,75580%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104V75	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	14 000	14 096 180,00	2,71004%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	668 156,00	0,12846%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 000	8 006 320,00	1,53924%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 799 745,85	0,92277%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	3/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 957 808,22	4,02921%	13.07.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0169	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		15 627 480,62	3,00444%	15.08.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	3/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		22 352 158,02	4,29728%	13.09.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20220614000181	Филиал "ГАЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		24 032 874,08	4,62040%	13.10.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0236	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		20 749 095,36	3,98908%	13.12.2022
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181020000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 524,37	0,00029%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		259 185,44	0,04983%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		33 738,80	0,00649%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		25 887,97	0,00498%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		57 339,42	0,01102%	
Дебиторская задолженность		УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7) по Санкт-Петербургу	1047835000245		42 780,00	0,00822%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-11 123,20	-0,00214%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-15 277,32	-0,00294%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-21 627,05	-0,00416%	
<b>Итого</b>					<b>520 146 803,40</b>		