

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 30.09.2022 (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 прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 446 900,00	0,85411%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	3 285 954,00	0,63113%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	2 880 672,00	0,55329%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 750	8 800 137,50	1,69024%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	4 256 200,54	0,81749%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 261 572,40	1,20266%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 693	3 701 128,51	0,71087%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	540	738 395,11	0,14182%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 300	8 758 182,00	1,68218%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 030 680,00	0,19796%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	587 480,00	0,11284%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	4 907 949,67	0,94267%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	327 160,00	0,06284%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	949 212,00	0,18231%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 110	15 570 959,40	2,99070%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 388 914,00	1,22711%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 028 046,90	0,38953%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	3 958 560,00	0,76032%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	1 987 860,00	0,38181%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	3 805 595,69	0,73094%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 087 269,31	1,74539%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	734 000,00	0,14098%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	2 977 560,00	0,57190%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	10 947 930,00	2,10276%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 630 760,00	1,08150%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 169 085,18	0,41661%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 021 280,00	0,38823%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 829 400,00	0,73551%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 237	4 297 233,81	0,82537%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 931 720,00	0,56309%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 387 150,00	0,45850%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	15 297 623,50	2,93820%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 609 350,00	0,88531%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 325	11 036 250,53	2,11972%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 448	2 472 945,12	0,47498%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100V67	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 500	4 346 730,00	0,83487%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	2 400	2 335 848,00	0,44864%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	958 770,00	0,18415%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 186 370,89	0,22787%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 000	19 194 146,00	3,68661%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	365 552,00	0,07021%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	1 914 400,00	0,36770%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 436 250,00	0,27586%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	9 692,30	0,00186%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	382 853,74	0,07353%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200	197 308,00	0,03790%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 813 503,14	0,34832%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 543 338,00	2,21712%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 197	2 194 310,87	0,42146%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 369 160,00	1,22332%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 133 011,29	2,13831%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	8 763 832,00	1,68326%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	4 711 195,20	0,90488%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 937 330,00	0,56417%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 296 633,80	0,24904%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	2 876 721,72	0,55253%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 545 295,00	0,68094%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	119 509,98	0,02295%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	573 589,86	0,11017%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 000	991 438,20	0,19042%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	9 000	8 697 330,00	1,67049%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс"	1207700495749	5 000	4 950 000,00	0,95074%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 883 200,00	0,93791%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 660 209,40	0,70301%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A101WF5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	6 940	6 619 441,40	1,27139%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 720	5 320 400,80	1,02189%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 800	4 604 976,00	0,88447%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 813 637,12	0,73248%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	13 160	12 125 229,20	2,32888%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A103BZ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 280	11 211 905,60	2,15346%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	473 326,40	0,09091%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 108 920,40	0,78920%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	501 386,00	0,09630%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	423 481,50	0,08134%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	129 062,38	0,02479%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 615 040,00	0,69434%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 294,90	0,00198%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	623	599 273,22	0,11510%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	610	613 660,00	0,11787%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100GY1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	10 965	10 951 951,65	2,10353%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 018 860,00	0,38776%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 038 220,00	0,39148%	
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009033591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 400	661 360,00	0,12703%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 500	2 360 700,00	0,45342%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZZ117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 750	3 622 031,30	0,69568%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	178 001,56	0,03419%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 217 957,00	0,23393%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	3 997 757,50	0,76785%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	7 468 983,92	1,43456%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300	4 911 775,00	0,94340%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CU4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	368 946,10	0,07086%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104V75	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	14 000	14 498 540,00	2,78472%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	668 310,00	0,12836%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 000	8 008 480,00	1,53818%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 000	2 049 600,00	0,39367%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	2 000	2 042 120,00	0,39223%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A104Z48	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	1 800	1 835 712,00	0,35258%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	11 500	11 582 225,00	2,22459%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания- РусГидро"	1042401810494	3 200	3 207 456,00	0,61605%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	r000-B-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 009 419,22	0,77009%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20220614000181	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 566 900,05	4,71855%	13.10.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0236	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		21 256 029,17	4,08263%	13.12.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20220713000312	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 693 319,95	3,39834%	14.11.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0291	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		3 087 602,74	0,59303%	13.12.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	5/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		12 301 680,44	2,36277%	13.01.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	6-22	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		19 354 687,56	3,71744%	13.02.2023
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 701,23	0,00033%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		1 798 656,27	0,34547%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		250 568,84	0,04813%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-B-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 366,42	0,00065%	
Денежные средства на брокерских счетах	r000-B-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22 865,57	0,00439%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-13 605,08	-0,00261%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-13 660,99	-0,00262%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-21 690,51	-0,00417%	
Итого					520 645 509,39		