

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабел» на 31.07.2022 (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 исполненные сертификаты участия), сведения, позволяющие идентифицировать ценную бумагу / иной 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 "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 500	4 561 065,00	0,87631%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	3 312 036,00	0,63634%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWVFO	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	2 835 439,50	0,54477%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 785	4 298 838,62	0,82593%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 050	8 966 850,50	1,72279%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 134	3 165 371,34	0,60816%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 412 365,00	1,23200%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 300	4 299 102,40	0,82598%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	540	745 727,70	0,14328%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 300	8 958 597,00	1,72120%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 009 490,00	0,19395%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 600	1 652 128,00	0,31742%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZY240	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	15 684 352,00	3,01341%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 202 701,18	0,42320%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	4 850 691,17	0,93196%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	976 288,50	0,18757%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 110	15 944 711,40	3,06343%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JUW31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 704	3 666 334,25	0,70441%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 301 370,00	1,21067%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	4 076 560,00	0,78322%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	1 959 800,00	0,37653%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	3 756 188,69	0,72167%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	8 978 279,31	1,72498%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	753 360,00	0,14474%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	3 000	2 938 200,00	0,56451%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 500	10 774 260,00	2,07004%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 774 940,00	1,10953%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 538 655,00	0,87200%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 992 520,00	0,38282%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 775 240,00	0,72533%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	1 999 966,90	0,38425%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	3 002 850,00	0,57693%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 500	2 354 350,00	0,45234%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	587 480,00	0,11287%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501238901	200	327 160,00	0,06286%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 125	7 695 025,00	1,47843%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 448	2 441 439,36	0,46907%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 500	4 458 645,00	0,85663%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	3 215	3 146 102,55	0,60466%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	945 650,00	0,18169%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 222 764,31	0,23493%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000	12 937 860,00	2,48573%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	365 552,00	0,07023%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 365	4 139 547,75	0,79532%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 472 550,00	0,28292%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	9 897,80	0,00190%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	391 013,48	0,07512%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200	194 970,00	0,03746%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 953 860,00	0,56752%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 426 398,40	2,19534%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 198	2 170 867,89	0,41709%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 300	1 248 988,00	0,23997%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 102 037,67	2,13302%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	8 653 788,00	1,66264%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	5 689 976,80	1,09321%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	3 949 137,50	0,75874%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYV2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 278 758,75	0,24569%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	2 851 386,84	0,54783%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	3 900	3 630 003,00	0,69743%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	116 508,78	0,02238%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	588 370,34	0,11304%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 794	2 764 921,86	0,53122%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 823 203,14	0,35029%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 298 390,00	1,21010%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс"	1207700495749	5 000	4 889 000,00	0,93932%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 618 418,60	0,69520%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A101WF5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	7 935	7 492 385,70	1,43950%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	5 720	5 248 672,00	1,00842%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 077	5 184 205,32	0,99603%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 800	4 543 584,00	0,87295%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 762 477,12	0,72288%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	13 160	11 955 860,00	2,29706%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 280	11 506 854,40	2,21079%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000AJJWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	476 169,55	0,09149%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 821 350,00	0,92632%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	496 196,60	0,09533%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"	1207800076440	8 000	7 514 023,92	1,44366%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	127 425,12	0,02448%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	9 000	8 586 000,00	1,64961%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A02YU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 520,95	0,00202%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	623	593 336,03	0,11400%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000AJJXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	610	603 619,40	0,11597%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100GY1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	11 228	11 061 601,04	2,12525%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	1 985 940,00	0,38156%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	2 000	2 001 780,00	0,38460%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009033591	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д.Шашкина	1021601623702	1 400	661 360,00	0,12707%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 500	2 331 875,00	0,44802%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A02Z117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 750	3 576 881,30	0,68722%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	175 923,99	0,03380%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000AJJUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300	4 851 991,00	0,93221%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CU4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	365 238,10	0,07017%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 659	3 955 023,90	0,75987%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 200 547,00	0,80704%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	672 909,00	0,12928%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 000	8 071 920,00	1,55084%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A02YW3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	435 141,00	0,08360%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	2 000	2 011 540,00	0,38647%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A104Z48	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	1 800	1 805 022,00	0,34680%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	ю00-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 100 422,84	0,21142%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	D223561/0169	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		15 808 822,06	3,03732%	15.08.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	3/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		22 611 532,68	4,34432%	13.09.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	D1-2152/2014/015 №202220614000181	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 212 817,62	4,65197%	13.10.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	D223561/0236	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		20 918 544,92	4,01905%	13.12.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	D1-2152/2014/015 №20220713000312	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 443 667,84	3,35142%	14.11.2022
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181020000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 394,17	0,00027%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103GK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 719 800,00	0,71468%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		3 080 032,70	0,59176%	
Денежные средства на брокерских счетах	ю00-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 295 887,97	0,24898%	
Денежные средства на брокерских счетах	ю00-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		53 445,75	0,01027%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 000	2 014 000,00	0,38695%	
Кредиторская задолженность	НП4-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920	-	15 415,30	-0,00296%	
Кредиторская задолженность	43/COY	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	-	21 672,78	-0,00416%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104V75	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	14 000	14 231 700,00	2,73431%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		1 051 217,55	0,20197%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596	-	16 533,51	-0,00318%	
<b>Итого</b>					<b>520 485 340,23</b>		