

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «Корабель» на 31.08.2022 ( 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	4 261 407,28	0,81860%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWJXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	5 550	2 858 416,50	0,54909%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5 400	3 259 818,00	0,62620%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	4 500	4 418 640,00	0,84880%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0JWJ31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	3 694	3 679 671,20	0,70685%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 300	4 330 664,40	0,83190%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 550	7 527 809,50	1,44606%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 550	15 201 835,50	2,92022%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JTB85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 690	6 451 033,20	1,23922%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 979	4 879 768,53	0,93739%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	540	739 322,69	0,14202%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 300	9 009 933,00	1,73077%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JXH6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 020 260,00	0,19599%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	1 600	1 664 768,00	0,31980%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	587 480,00	0,11285%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1004W6	Акционерное общество "ЮМ.РФ"	1027700262270	2 200	2 153 971,18	0,41377%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	200	327 160,00	0,06285%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	990	942 499,80	0,18105%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 110	15 478 165,80	2,97330%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	6 200	6 345 824,00	1,21901%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	2 000	2 014 226,90	0,38693%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	4 000	3 929 280,00	0,75480%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	1 974 060,00	0,37921%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZC48	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 450	3 781 279,19	0,72637%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000	9 033 719,31	1,73534%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	800	729 200,00	0,14008%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	3 000	2 958 180,00	0,56826%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	10 500	10 862 565,00	2,08666%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 000	5 811 900,00	1,11644%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 500	4 574 610,00	0,87877%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 007 140,00	0,38556%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 000	3 802 760,00	0,73050%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 500	4 487 310,00	0,86200%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 000	2 914 110,00	0,55979%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	2 500	2 371 025,00	0,45547%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 920 800,00	0,56107%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	1 300	1 256 944,00	0,24145%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 325	10 967 394,53	2,10680%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 448	2 457 449,28	0,47207%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 500	3 973 832,50	0,76336%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	3 215	3 163 720,75	0,60774%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	952 320,00	0,18294%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 187	1 177 337,82	0,22616%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000	13 026 130,00	2,50227%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 340	365 552,00	0,07022%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	1 905 700,00	0,36608%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYU05	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 500	1 427 250,00	0,27417%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10	9 950,50	0,00191%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101FC7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	394	380 828,58	0,07316%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200	196 158,00	0,03768%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1026B3	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	2 000	1 833 223,14	0,35216%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 860	11 485 817,00	2,20638%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 197	2 182 293,28	0,41921%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7 000	6 334 370,00	1,21681%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500	11 145 532,85	2,14102%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 020	8 709 712,00	1,67310%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 470	4 680 786,20	0,89916%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A102KZ6	Общество с ограниченной ответственностью "СП-Финанс"	1027800076440	8 000	7 560 583,92	1,45236%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 345	1 287 837,50	0,24739%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 369	2 864 256,42	0,55021%	

Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101EF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	3 900	3 524 313,00	0,67701%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	122	117 389,62	0,02255%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	646	569 927,04	0,10948%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 000	984 538,20	0,18913%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	9 000	8 642 610,00	1,66021%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МБ Финанс"	1207700495749	5 000	4 920 000,00	0,94511%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 852 800,00	0,93220%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов	1027700505348	3 820	3 639 657,80	0,69916%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A101WF5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	7 935	7 531 029,15	1,44668%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	5 720	5 285 108,40	1,01525%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 077	5 010 706,97	0,96254%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 800	4 574 784,00	0,87890%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A103DN5	Министерство финансов республики Башкортостан	1030203917622	4 000	3 788 477,12	0,72775%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103EZ7	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	13 160	12 041 926,40	2,31321%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 280	11 582 550,40	2,24497%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	505	470 483,25	0,09038%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 420	4 086 422,60	0,78499%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	540	498 837,20	0,09582%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	450	438 102,00	0,08416%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	142	128 257,24	0,02464%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	4 000	3 746 840,00	0,71972%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11	10 239,24	0,00197%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	623	596 351,35	0,11456%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	610	608 719,00	0,11693%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A100GY1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	11 228	11 139 411,08	2,13984%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетевка"	1207700498279	2 000	2 002 680,00	0,38471%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетевка"	1207700498279	2 000	2 020 300,00	0,38809%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU0009033591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 400	661 360,00	0,12704%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 500	2 346 525,00	0,45076%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A0ZZ117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 750	3 599 831,30	0,69151%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	176 980,54	0,03400%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	5 300	4 882 360,00	0,93788%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CU4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	367 122,10	0,07052%	
Долговые ценные бумаги Российской Федерации	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 659	3 978 784,80	0,76431%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104V75	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	14 000	14 367 360,00	2,75992%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	677 669,00	0,13018%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 000	8 137 440,00	1,56317%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 000	2 032 100,00	0,39036%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	2 000	2 027 080,00	0,38939%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A104Z48	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)	1077711000102	1 800	1 820 628,00	0,34974%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	11 500	11 500 000,00	2,20911%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	3/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		22 873 917,13	4,39399%	13.09.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20220614000181	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 392 761,15	4,68576%	13.10.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0236	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		21 089 378,31	4,05119%	13.12.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20220713000312	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 570 540,22	3,37524%	14.11.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223561/0291	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890		3 068 801,37	0,58951%	13.12.2022
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	5/2022	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		12 225 534,68	2,34848%	13.01.2023
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		1 082 585,84	0,20796%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		586,66	0,00011%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		9 188,59	0,00177%	
Денежные средства на брокерских счетах	000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		181 754,20	0,03491%	
Денежные средства на брокерских счетах	000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		63 212,65	0,01214%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-12 984,59	-0,00249%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-16 141,31	-0,00310%	
<b>Итого</b>					<b>520 572 230,95</b>		