

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 28.02.2022
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительно го управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	556 400.000000	563 454 069.85	7.36
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 256.000000	47 745 451.52	0.62
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	565 378.000000	517 817 303.93	6.76
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 243.000000	6 716 506.33	0.09
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	502 550.000000	570 433 725.38	7.45
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	408 600.000000	418 127 441.71	5.46
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 616.000000	5 785 113.60	0.08
26222RMFS	RU000A0JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 500.000000	15 968 400.00	0.21
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	359 100.000000	352 599 444.17	4.60
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	7 965 360.00	0.10
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 950.000000	31 758 016.50	0.41
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	569 075.000000	602 299 882.08	7.86
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	581 731.000000	562 106 053.45	7.34
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 928.000000	16 322 793.60	0.21
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	226 911.000000	208 884 340.72	2.73

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	176 605.000000	175 403 769.71	2.29
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 872.000000	23 377 610.88	0.31
Итого:					4 126 765 283.43	53.87
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOSO	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 292 094.00	0.07
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 048 821.31	0.04
RU34011MOOO	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	26 951 627.71	0.35
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	86 907 063.10	1.13
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	15 733 626.96	0.21
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	2 991 087.00	0.04
RU35010MOOO	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	85 694 681.58	1.12
Итого:					226 619 001.66	2.96
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	5 000.000000	4 814 245.40	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	87 616.000000	87 895 495.04	1.15
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	56 156 203.60	0.73
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 900.000000	4 774 070.00	0.06
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	2 834 198.61	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	99 949 605.11	1.30

4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	295 326 337.86	3.86
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	2 922 667.11	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	47 147 173.47	0.62
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	167 786.18	0.00
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	26 330.000000	24 590 640.20	0.32
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 065.000000	7 666 589.00	0.10
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	138 245 010.11	1.80
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	452 905.43	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	6 570 800.32	0.09
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722.000000	2 580 945.96	0.03
4B02-01-55039-E-001P	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	2 040.000000	2 064 704.40	0.03
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	10 585.000000	9 718 935.30	0.13
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	145 450 410.37	1.90
4B02-01-55385-E-001P	RU000A0JXVM8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	343 391.000000	347 020 236.23	4.53
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 466 557.42	0.14
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 152 725.00	0.05
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	7 253 923.49	0.09
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	14 600.000000	15 004 128.00	0.20
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 190 253.82	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 038 070.06	0.12
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	22 773.000000	22 852 705.50	0.30

4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	203 378.000000	201 856 732.56	2.63
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	3 703 700.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	6 871 138.05	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0Z25H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	291 788.000000	305 401 838.24	3.99
4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	274 050.000000	286 969 355.68	3.75
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	72 027.000000	71 951 800.84	0.94
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	90 831 588.66	1.19
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	11 326 770.00	0.15
4B02-06-00206-A	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	6 248.000000	6 455 124.39	0.08
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 540.000000	4 633 669.32	0.06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	977 383.73	0.01
4B02-07-00005-T-001P	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	136 675.000000	140 554 470.67	1.83
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 760.000000	2 837 200.91	0.04
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 392 873.98	0.02
4B02-10-65116-D	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	111 498.000000	114 798 268.32	1.50
4B02-12-00206-A-001P	RU000A100JF4	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 211.000000	8 220 032.10	0.11
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	90 720 286.23	1.18
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	116 853 653.39	1.53
4B02-163-00004-T-001P	RU000A100BM7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	303 311.000000	307 918 294.09	4.02
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	12 954 302.94	0.17
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 175 111.48	0.07

4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 435 166.00	0.03
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	2 602 950.00	0.03
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	14 834 592.00	0.19
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	8 987 800.00	0.12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	6 347 220.25	0.08
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	62 383 598.45	0.81
4B020903349B	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 075 955.50	0.03
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 208 705.46	0.09
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	967 387.20	0.01
Итого:					3 261 554 293.43	42.58
Акции						
Итого:						0.00
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов						
Итого:						0.00
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
Итого:						0.00
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
Итого:						0.00
Облигации иностранных эмитентов						
Итого:						0.00
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		342 754.93	0.00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 973.51	0.00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		385 091.89	0.01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		184 492.18	0.00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 341.37	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		86 741.11	0.00
Итого:					1 002 394.99	0.01
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0.00
Недвижимое имущество						
Итого:						0.00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		22 747.12	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/2, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		23 348 866.02	0.30
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/3, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		1 676 468.11	0.02
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/4, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		387 693.21	0.01
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/5, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		894 345.94	0.01
Итого:					26 330 120.40	0.34
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0.00
Положительная переоценка сделок Т+						

Итого:						0.00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		18 451 092.21	0.24
Итого:					18 451 092.21	0.24
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи						
Итого:						0.00
Дебиторская задолженность по дивидендам						
Итого:						0.00
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
Итого:						0.00
Начисленные проценты по МНО						
Итого:						0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					7 660 722 186.12	100.00