

**Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 29.04.2022**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 809.000000	1 809 723.60	0.02
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	557 900.000000	572 003 516.02	7.39
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 256.000000	48 749 176.32	0.63
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	572 502.000000	535 045 757.97	6.91
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 243.000000	7 109 946.09	0.09
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	502 550.000000	555 299 519.58	7.17
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 293.000000	409 773 055.76	5.29
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 376.000000	491 162 314.46	6.34
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 500.000000	130 813 335.00	1.69
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	359 100.000000	356 956 625.95	4.61
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	8 401 770.00	0.11
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 995.000000	63 900 978.65	0.83
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	607 925.000000	618 448 521.75	7.99
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	581 891.000000	572 709 605.83	7.39
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 445.000000	17 976 485.70	0.23
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 928.000000	18 099 790.08	0.23

26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	246 611.000000	221 135 890.52	2.86
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	176 605.000000	177 442 661.47	2.29
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 872.000000	24 314 586.88	0.31
Итого:					4 831 153 261.63	62.38
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 348 412.00	0.07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 446 228.44	0.04
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	27 007 647.64	0.35
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	87 268 073.97	1.13
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	16 086 382.68	0.21
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	3 165 427.75	0.04
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	90 300 478.98	1.17
Итого:					232 622 651.46	3.00
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0.00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	5 000.000000	4 934 390.85	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	87 616.000000	86 448 954.88	1.12
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	56 929 089.40	0.74
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 900.000000	4 777 990.00	0.06
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	2 910 587.63	0.04

4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	101 325 061.16	1.31
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	288 849 010.39	3.73
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	2 954 245.99	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	47 905 973.37	0.62
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	162 051.60	0.00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065.000000	35 854 649.95	0.46
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000.000000	10 311 617.58	0.13
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	135 950 908.91	1.76
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	453 744.00	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	6 511 295.42	0.08
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722.000000	14 750 694.84	0.19
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	11 724.000000	10 848 803.40	0.14
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	147 567 358.15	1.91
4B02-01-55385-E-001P	RU000A0JXVM8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	343 391.000000	351 823 107.87	4.54
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 330 433.79	0.13
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 292 045.00	0.06
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRDS	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	7 635 119.54	0.10
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 184 041.28	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 403 148.80	0.12
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	22 773.000000	22 371 512.01	0.29
4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	328.000000	323 959.04	0.00

4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	3 896 288.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	7 032 300.00	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A02Z5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483.000000	308 895 589.16	3.99
4B02-04-00124-A-001P	RU000A02YUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	38.000000	35 935.58	0.00
4B02-04-00206-A-001P	RU000A03WVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	274 050.000000	277 782 402.19	3.59
4B02-05-00122-A-002P	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	72 027.000000	72 825 857.66	0.94
4B02-05-00206-A-001P	RU000A03XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	94 884 940.86	1.23
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	11 779 695.00	0.15
4B02-06-00206-A	RU000A03WS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	6 248.000000	6 005 939.92	0.08
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	4 250.000000	3 784 922.50	0.05
4B02-06-04715-A-001P	RU000A02YWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 540.000000	4 527 429.42	0.06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	963 421.42	0.01
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 760.000000	2 816 467.09	0.04
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 428 002.94	0.02
4B02-10-65116-D	RU000A03XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	111 498.000000	115 744 958.82	1.49
4B02-12-00206-A-001P	RU000A100JF4	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 211.000000	8 344 708.49	0.11
4B02-12-65045-D-001P	RU000A100C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	93 309 882.33	1.20
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	118 217 864.76	1.53
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	13 560 682.74	0.18
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 086 657.94	0.07
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 514 019.50	0.03

4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	2 782 080.00	0.04
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	15 832 035.00	0.20
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	9 574 100.00	0.12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	6 711 566.75	0.09
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000.000000	9 329 300.00	0.12
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	60 861 377.33	0.79
4B02-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700.000000	1 628 770.00	0.02
4B020903349B	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 131 598.40	0.03
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 336 476.73	0.09
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	1 009 070.40	0.01
Итого:					2 642 444 135.78	34.12
<b>Акции</b>						
Итого:						0.00
<b>Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Итого:						0.00
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
Итого:						0.00
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
Итого:						0.00
<b>Облигации иностранных эмитентов</b>						
Итого:						0.00

<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>					
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 318 853.30	0.06
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 114 934.09	0.03
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 137 030.65	0.13
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	874 051.07	0.01
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	794.21	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195	2 077 068.28	0.03
Итого:				19 522 731.60	0.25
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>					
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, ДС22-080-026-223, 22.04.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	7 623 582.90	0.10
Итого:				7 623 582.90	0.10
<b>Недвижимое имущество</b>					
Итого:					0.00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>					
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 293.60	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/2, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702	8 472 033.66	0.11
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/3, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702	1 931 077.03	0.02
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/4, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702	123 984.41	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/5, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702	263 677.83	0.00
Итого:				10 795 066.53	0.14
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>					

26221RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2 211.03	0.00
Итого:					2 211.03	0.00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26237RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		539 388.09	0.01
Итого:					539 388.09	0.01
<b>Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность по дивидендам</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
Итого:						0.00
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №3 от 20.04.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 538.63	0.00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №3 от 20.04.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 846.58	0.00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №3 от 20.04.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		15 386.30	0.00
Итого:					20 771.51	0.00
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0.00
<b>Всего активов:</b>					<b>7 744 723 800.53</b>	<b>100.00</b>