

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 29.07.2022
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, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	563 210.000000	588 259 784.85	7.42
26211RMFS	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52.000000	52 060.84	0.00
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	623 058.000000	573 277 628.22	7.23
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	503 150.000000	565 257 101.27	7.13
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444.000000	418 779 920.55	5.28
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	831 368.000000	754 482 904.28	9.52
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 500.000000	141 153 075.00	1.78
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 300.000000	352 308 962.00	4.44
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	9 242 730.00	0.12
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 995.000000	66 097 292.25	0.83
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	745 925.000000	760 423 520.28	9.59
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200.000000	566 456 366.85	7.15
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 268.000000	25 225 081.44	0.32
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 928.000000	12 841 337.44	0.16
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 463.000000	17 693 040.52	0.22
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	296 344.000000	271 176 853.89	3.42
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	261 905.000000	258 909 725.30	3.27

29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 672.000000	22 543 214.40	0.28
Итого:					5 404 180 599.38	68.16
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 799 246.00	0.07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 778 556.34	0.05
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	27 652 975.25	0.35
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	91 105 736.37	1.15
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	12 767 971.44	0.16
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	2 794 955.62	0.04
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	92 206 824.72	1.16
Итого:					236 106 265.74	2.98
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 924.000000	4 917 298.63	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	87 616.000000	89 769 601.28	1.13
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	58 102 095.52	0.73
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	3 034 404.55	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	103 412 586.20	1.30
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	294 981 777.85	3.72
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	3 068 777.57	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	48 963 962.66	0.62
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	169 248.75	0.00

4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065.000000	38 168 917.45	0.48
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000.000000	10 818 229.51	0.14
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	137 714 471.33	1.74
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	474 484.50	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JW2N2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	7 024 723.51	0.09
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722.000000	15 867 742.94	0.20
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	81 170.000000	81 326 157.66	1.03
4B02-01-55194-E	RU000A0ZY6G6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	72 198 469.02	0.91
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 712 751.81	0.14
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 388 408.00	0.06
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 000.000000	7 180 320.00	0.09
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600.000000	6 819 384.00	0.09
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR55	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	8 144 083.60	0.10
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 217 885.22	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 433 835.50	0.12
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	22 773.000000	23 245 312.02	0.29
4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	328.000000	336 150.80	0.00
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	4 156 284.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	7 414 200.00	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483.000000	301 959 571.73	3.81
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 230.000000	7 309 812.60	0.09
4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	274 050.000000	283 122 244.48	3.57
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432.000000	75 567 349.70	0.95

4В02-05-00206-А-001Р	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	97 827 943.50	1.23
4В02-06-00124-А-002Р	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	13 357 980.00	0.17
4В02-06-00206-А	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	6 248.000000	6 671 739.36	0.08
4В02-06-00296-А-001Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	9 600.000000	9 443 040.00	0.12
4В02-06-04715-А-001Р	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 710.000000	4 783 870.00	0.06
4В02-06-65045-Д-001Р	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	1 019 577.95	0.01
4В02-10-04715-А-001Р	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050.000000	4 072 132.40	0.05
4В02-10-16643-А-001Р	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 576 406.13	0.02
4В02-12-65045-Д-001Р	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	96 630 825.90	1.22
4В02-13-00206-А-001Р	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	116 324 629.34	1.47
4В02-16-65045-Д-001Р	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025.000000	991 440.45	0.01
4В02-177-00004-Т-001Р	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	13 829 300.76	0.17
4В02-18-04715-А-001Р	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 516 013.52	0.07
4В02-20-04715-А-001Р	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650.000000	12 143 556.00	0.15
4В02-20-65045-Д-001Р	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 874 568.50	0.04
4В02-21-04715-А-001Р	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000.000000	4 154 240.00	0.05
4В02-21-65045-Д-001Р	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200.000000	187 176.00	0.00
4В02-22-00028-А	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	2 959 110.00	0.04
4В02-231-01000-В-001Р	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	16 952 085.00	0.21
4В02-292-00004-Т-001Р	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	9 794 000.00	0.12
4В02-303-00004-Т-001Р	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	7 042 119.00	0.09
4В02-442-01481-В-001Р	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	61 933 375.29	0.78
4В02-477-01481-В-001Р	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700.000000	1 746 750.00	0.02

4В020903349В	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 230 420.70	0.03
4В021703349В001Р	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 642 294.99	0.10
4В021801326В	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	1 029 558.40	0.01
Итого:					2 228 754 695.58	28.11
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		4 514 658.07	0.06
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		650 394.30	0.01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		41 123 076.92	0.52
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		547 575.91	0.01
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 555.98	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		160 406.10	0.00
Итого:					46 997 667.28	0.59
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		68 286.01	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/2, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		68 516.60	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/3, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		1 097 274.69	0.01
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/4, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		90 802.92	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/5, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		546 675.06	0.01
Итого:					1 871 555.28	0.02
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26221RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		393.34	0.00
4B02-04-00124-A-001P		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		321.36	0.00
Итого:					714.70	0.00
Положительная переоценка сделок Т+						
26235RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		16.21	0.00
Итого:					16.21	0.00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
52003RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 499 735.18	0.02
Итого:					1 499 735.18	0.02
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						
4-02-25642-Н		Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289		187 850.60	0.00
4В02-05-00206-А-001Р		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		4 429 872.12	0.06
4В02-12-65045-Д-001Р		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		4 114 896.66	0.05
Итого:					8 732 619.38	0.11
Начисленные проценты по МНО						
Подтверждение №10 от 21.07.2022 к Генеральному соглашению №М11-4267/2022 от 15.03.2022 о		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		893.15	0.00
Подтверждение №8 от 21.07.2022 к Генеральному соглашению №М10-4267/2022 от 15.03.2022 о п		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		357.26	0.00
Подтверждение №13 от 21.07.2022 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о п		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 863.01	0.00
Подтверждение №8 от 21.07.2022 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о п		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 572.60	0.00
Подтверждение №14 от 26.07.2022 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о п		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 547.95	0.00
Подтверждение №9 от 28.07.2022 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о п		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		513.70	0.00
Подтверждение №9 от 28.07.2022 к Генеральному соглашению №М10-4267/2022 от 15.03.2022 о п		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		61.64	0.00
Итого:					28 809.31	0.01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					7 928 172 678.04	100.00