

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.07.2022
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	23 500.000000	24 245 549.21	5.38
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 200.000000	27 316 516.70	6.06
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 323 816.10	0.74
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000.000000	13 237 213.08	2.94
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 930.000000	18 928 033.63	4.20
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 900.000000	4 958 065.00	1.10
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000.000000	30 482 700.00	6.76
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500.000000	15 473 869.92	3.43
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 990.000000	12 313 370.30	2.73
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 004 650.00	0.67
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000.000000	11 629 342.68	2.58
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900.000000	22 452 035.18	4.98
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830.000000	767 816.40	0.17
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 400.000000	21 008 733.71	4.66
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 600.000000	24 137 765.31	5.35

29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 845.000000	21 682 969.00	4.81
Итого:					254 962 446.22	56.55
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 500.000000	7 678 375.00	1.70
Итого:					7 678 375.00	1.70
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008.000000	20 918 413.39	4.64
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497.000000	510 826.54	0.11
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572.000000	3 687 074.84	0.82
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 850.000000	15 942 551.00	3.54
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000.000000	12 160 800.00	2.70
4B02-01-65116-D-001P	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 400.000000	2 459 837.74	0.55
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000.000000	7 035 908.21	1.56
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998.000000	1 912 152.15	0.42
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100.000000	1 145 408.00	0.25
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	14 300.000000	14 596 582.00	3.24
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353.000000	3 402 859.11	0.75
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200.000000	9 269 175.90	2.06
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217.000000	3 315 781.18	0.74

4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	12 950.000000	13 527 543.45	3.00
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000.000000	2 023 908.88	0.45
4B02-06-36241-R	RU000A0JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	13 000.000000	13 280 317.63	2.95
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700.000000	2 749 059.86	0.61
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124.000000	1 108 117.88	0.25
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100.000000	2 071 725.32	0.46
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000.000000	15 051 394.03	3.34
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600.000000	2 429 804.00	0.54
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700.000000	11 496 247.58	2.55
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900.000000	875 754.00	0.19
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500.000000	6 333 795.00	1.40
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110.000000	109 019.90	0.02
Итого:					167 414 057.59	37.13
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-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 135 289.04	3.58
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		741 628.85	0.16
Итого:					16 876 917.89	3.74
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0.00
Недвижимое имущество						
Итого:						0.00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/1, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		3 128 689.78	0.69
Итого:					3 128 689.78	0.69
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26221RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		1 086.33	0.00
Итого:					1 086.33	0.00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0.00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
Итого:						0.00
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		801 455.20	0.18
Итого:					801 455.20	0.18
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №10 от 21.07.2022), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		28 580.82	0.01
Итого:					28 580.82	0.01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					450 891 608.83	100.00