

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.06.2022**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500.000000	1 532 745.00	0.34
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	24 090 694.16	5.40
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 608.000000	33 672 325.12	7.54
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 200.000000	28 151 901.00	6.31
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 305 615.51	0.74
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000.000000	13 075 632.61	2.93
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 900.000000	4 825 618.00	1.08
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000.000000	29 741 100.00	6.66
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500.000000	15 369 225.93	3.44
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 990.000000	11 924 055.00	2.67
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 035 550.00	0.68
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000.000000	11 566 575.31	2.59
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900.000000	22 215 094.75	4.98
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830.000000	750 394.70	0.17
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 000.000000	20 484 440.00	4.59

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	23 915 499.83	5.36
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 845.000000	21 440 541.65	4.80
Итого:					269 097 008.57	60.29
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 500.000000	7 574 980.00	1.70
Итого:					7 574 980.00	1.70
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0.00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008.000000	21 577 865.18	4.83
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497.000000	506 269.05	0.11
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572.000000	3 753 743.43	0.84
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 850.000000	15 750 143.73	3.53
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000.000000	11 773 440.00	2.64
4B02-01-65116-D-001P	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 400.000000	2 431 848.00	0.54
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000.000000	6 985 621.47	1.57
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998.000000	1 892 678.37	0.42
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100.000000	1 113 101.00	0.25
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	14 300.000000	14 463 020.00	3.24
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353.000000	3 345 992.23	0.75
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200.000000	9 166 814.77	2.05

4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217.000000	3 297 107.43	0.74
4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	12 950.000000	13 140 814.49	2.94
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000.000000	2 011 303.59	0.45
4B02-06-36241-R	RU000A0JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	13 000.000000	13 129 614.82	2.94
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700.000000	2 732 742.40	0.61
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124.000000	1 078 792.72	0.24
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100.000000	2 094 316.74	0.47
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000.000000	14 966 341.53	3.35
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600.000000	2 349 074.00	0.53
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700.000000	11 417 137.65	2.56
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900.000000	864 963.00	0.19
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500.000000	6 122 285.00	1.37
4B0210601481B001P	RU000A100K80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	700.000000	724 199.00	0.16
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110.000000	108 177.30	0.02
Итого:					166 797 406.90	37.37
<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-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 255 536.47	0.50
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		583 165.36	0.13
Итого:					2 838 701.83	0.63
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Итого:						0.00
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0.00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/1, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		601 738.92	0.13
Итого:					601 738.92	0.13
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
Итого:						0.00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
Итого:						0.00

<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>						
4B02-16-65045-D-001P		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		460 863.00	0.10
Итого:					460 863.00	0.10
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №8 от 15.06.2022), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 315.07	0.0016
Итого:					7 315.07	0.0016
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
<b>Оплата услуг/вознаграждение управляющей компании (срок исполнения обязательства 07.07.2022)</b>		АО УК "РФЦ-Капитал"		1.000000	-1 031 449.25	-0.23
Итого:					-1 031 449.25	-0.23
<b>Всего активов:</b>					<b>446 346 565.04</b>	<b>100.00</b>