

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.09.2022
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	563 210.000000	573 155 155.12	7.19
26211RMFS	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52.000000	52 420.68	0.00
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	623 158.000000	580 418 505.66	7.29
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 150.000000	551 409 583.22	6.92
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444.000000	408 039 497.26	5.12
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	840 448.000000	774 980 272.41	9.73
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 700.000000	139 375 896.00	1.75
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 300.000000	356 902 320.75	4.48
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	8 913 420.00	0.11
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 995.000000	65 316 571.40	0.82
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	759 783.000000	784 001 317.25	9.84
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200.000000	573 873 480.48	7.20
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 268.000000	23 874 497.40	0.30
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200.000000	3 778 992.00	0.05
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	317 391.000000	283 081 566.17	3.55
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	293 865.000000	282 398 604.40	3.54

29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 672.000000	22 787 241.12	0.29
Итого:					5 432 359 341.32	68.19
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 722 686.00	0.07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 572 742.78	0.04
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	27 406 926.93	0.34
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	90 125 410.43	1.13
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	12 487 210.56	0.16
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	2 744 490.69	0.03
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	90 398 928.76	1.13
Итого:					232 458 396.15	2.92
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 894.000000	4 930 173.36	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	80 116.000000	82 728 582.76	1.04
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	56 757 104.86	0.71
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	3 049 951.01	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	101 018 565.07	1.27
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	288 706 629.53	3.62
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	2 997 735.36	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	49 182 472.77	0.62

4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	168 910.50	0.00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065.000000	36 468 553.90	0.46
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000.000000	10 485 750.00	0.13
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	139 108 256.44	1.75
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	458 208.80	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWLN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	6 647 200.00	0.08
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722.000000	15 256 471.58	0.19
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	81 170.000000	81 701 614.52	1.03
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	73 478 668.86	0.92
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 861 221.78	0.14
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 393 224.00	0.06
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 000.000000	7 217 420.00	0.09
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600.000000	6 723 024.00	0.08
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	8 066 446.41	0.10
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 363 781.42	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 542 540.81	0.12
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 616.000000	8 905 411.44	0.11
4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	328.000000	340 581.90	0.00
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	4 051 300.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	6 936 525.00	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483.000000	304 932 586.53	3.83
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 680.000000	7 398 988.80	0.09

4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432.000000	73 833 416.53	0.93
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	96 643 634.67	1.21
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	12 619 395.00	0.16
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	9 900.000000	9 160 668.00	0.11
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 710.000000	4 676 904.60	0.06
4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800.000000	11 622 174.00	0.15
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	17 200.000000	16 676 260.00	0.21
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	1 022 133.26	0.01
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050.000000	4 047 533.34	0.05
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 533 137.03	0.02
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000.000000	10 108 212.70	0.13
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	95 323 696.44	1.20
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	117 757 863.29	1.48
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025.000000	1 007 176.99	0.01
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	13 809 682.59	0.17
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 300 314.90	0.07
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650.000000	11 438 419.50	0.14
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 716 419.00	0.03
4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000.000000	4 005 040.00	0.05
4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200.000000	175 022.00	0.00
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	2 924 250.00	0.04
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	16 422 840.00	0.21

4В02-292-00004-Т-001Р	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	9 737 100.00	0.12
4В02-303-00004-Т-001Р	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	6 987 373.75	0.09
4В02-442-01481-В-001Р	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	62 674 743.11	0.79
4В02-477-01481-В-001Р	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700.000000	1 686 060.00	0.02
4В020903349В	RU000A0JVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 239 651.42	0.03
4В021703349В001Р	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 649 774.66	0.10
4В021801326В	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	1 038 211.20	0.01
Итого:					1 943 715 009.39	24.40
Акции						
1-01-32694-Р	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	200 690.000000	7 303 687.90	0.09
Итого:					7 303 687.90	0.09
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		2 431 088.07	0.03
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		913 625.59	0.01

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-З, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 220 227.92	0.12
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		786 438.29	0.01
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		896.56	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		894 533.53	0.01
Итого:					14 246 809.96	0.18
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		41 255.18	0.00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		16 452 703.88	0.21
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		66 638.02	0.00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		63 489.39	0.00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		52 950.48	0.00
Итого:					16 677 036.95	0.21
Предварительные затраты по ценным бумагам						
1-01-32694-Ф		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		2 759.28	0.00
Итого:					2 759.28	0.00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0.00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						

26240RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		300 602 253.71	3.77
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		19 249 339.52	0.24
Итого:					319 851 593.23	4.01
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						
4B02-231-01000-B-001P		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		319 770.00	0.00
Итого:					319 770.00	0.00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №16 от 16.09.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		25 372.60	0.00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №11 от 16.09.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 819.18	0.00
Итого:					28 191.78	0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					7 966 962 595.96	100.00