

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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, % |
|---|---|--|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| <b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b> |   |  |               |                 |                 |         |
| 26207RMFS   | RU000A0JS3W6  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 23 500.000000   | 23 626 748.28   | 5.39    |
| 26212RMFS   | RU000A0JTK38  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 29 600.000000   | 28 115 491.27   | 6.42    |
| 26218RMFS   | RU000A0JVW48  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 3 200.000000    | 3 435 805.25    | 0.78    |
| 26219RMFS   | RU000A0JWM07  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 13 000.000000   | 12 759 822.61   | 2.91    |
| 26221RMFS   | RU000A0JXFM1  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 27 830.000000   | 26 825 537.19   | 6.13    |
| 26222RMFS   | RU000A0JXQF2  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 4 900.000000    | 4 888 632.00    | 1.12    |
| 26223RMFS   | RU000A0ZYU88  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 30 000.000000   | 29 271 300.00   | 6.68    |
| 26224RMFS   | RU000A0ZYUA9  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 16 500.000000   | 15 700 926.89   | 3.59    |
| 26226RMFS   | RU000A0ZZYW2  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 11 990.000000   | 11 874 656.20   | 2.71    |
| 26227RMFS   | RU000A1007F4  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 3 000.000000    | 2 969 160.00    | 0.68    |
| 26228RMFS   | RU000A100A82  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 11 300.000000   | 12 062 807.50   | 2.75    |
| 26229RMFS   | RU000A100EG3  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 22 900.000000   | 22 639 500.70   | 5.17    |
| 26232RMFS   | RU000A1014N4  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 830.000000      | 726 706.50      | 0.17    |
| 26237RMFS   | RU000A1038Z7  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 23 400.000000   | 20 574 011.27   | 4.70    |
| 26239RMFS   | RU000A103901  | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 23 600.000000   | 23 611 838.00   | 5.39    |

|   |              |  |               |               |                |       |
|---|--------------|--|---------------|---------------|----------------|-------|
| 29012RMFS   | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636 | 1 300.000000  | 1 366 898.00   | 0.31  |
| Итого:  |              |  |               |               | 240 449 841.66 | 54.91 |
| <b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b> |              |  |               |               |                |       |
| RU34011MOO0   | RU000A0ZYML3 | Министерство экономики и финансов Московской области                                     | 1025002870837 | 30 500.000000 | 7 610 055.00   | 1.74  |
| Итого:  |              |  |               |               | 7 610 055.00   | 1.74  |
| <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 | 21 226 729.75  | 4.85  |
| 4-07-00013-A  | RU000A0JTM36 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                 | 1020202555240 | 497.000000    | 502 296.13     | 0.11  |
| 4-09-00013-A  | RU000A0JTM51 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                 | 1020202555240 | 3 572.000000  | 3 601 719.04   | 0.82  |
| 4-41-65045-D  | RU000A0JX1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                               | 1037739877295 | 15 850.000000 | 16 103 902.89  | 3.68  |
| 4B02-01-55192-E-001P  | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полюс"   | 1068400002990 | 12 000.000000 | 11 722 440.00  | 2.68  |
| 4B02-01-65116-D-001P  | RU000A100AD8 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                               | 1057746555811 | 2 400.000000  | 2 489 448.00   | 0.57  |
| 4B02-02-55039-E-001P  | RU000A100AN7 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"         | 1047796974092 | 7 000.000000  | 7 145 204.91   | 1.63  |
| 4B02-02-55385-E-001P  | RU000A101MG4 | Публичное акционерное общество "Российские сети"   | 1087760000019 | 1 998.000000  | 1 881 872.52   | 0.43  |
| 4B02-03-00122-A   | RU000A0JV1X3 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                             | 1027700043502 | 1 100.000000  | 1 126 400.00   | 0.26  |
| 4B02-03-00146-A-001P  | RU000A0ZYDS7 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"   | 1025501701686 | 14 300.000000 | 14 780 337.00  | 3.37  |
| 4B02-03-00207-A-001P  | RU000A100YU2 | Публичное акционерное общество "Акрон"   | 1025300786610 | 3 353.000000  | 3 417 310.54   | 0.78  |
| 4B02-03-32501-D   | RU000A100ZF0 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | 9 200.000000  | 9 425 491.72   | 2.15  |
| 4B02-05-00122-A-002P  | RU000A0ZVU5  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                             | 1027700043502 | 3 217.000000  | 3 239 249.49   | 0.74  |

|  |              |  |               |                |                |       |
|--|--------------|--|---------------|----------------|----------------|-------|
| 4B02-06-00122-A  | RU000A0JUCR3 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 12 950.000000  | 13 476 257.18  | 3.08  |
| 4B02-06-04715-A-001P   | RU000A0ZYWY5 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"       | 1027700149124 | 2 000.000000   | 1 978 986.62   | 0.45  |
| 4B02-06-36241-R  | RU000A0JWG05 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"      | 1067761792053 | 13 000.000000  | 13 500 369.01  | 3.08  |
| 4B02-10-04715-A-001P   | RU000A100HU7 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"       | 1027700149124 | 2 700.000000   | 2 730 625.44   | 0.62  |
| 4B02-10-16643-A-001P   | RU000A101ZH4 | акционерное общество "Почта России"                          | 1197746000000 | 1 124.000000   | 1 077 702.33   | 0.25  |
| 4B02-12-04715-A-001P   | RU000A100ZK0 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"       | 1027700149124 | 2 100.000000   | 2 100 526.26   | 0.48  |
| 4B02-13-00206-A-001P   | RU000A1010B7 | Публичное акционерное общество "Транснефть"                  | 1027700049486 | 15 000.000000  | 15 236 344.26  | 3.48  |
| 4B02-14-04715-A-001P   | RU000A101FH6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"       | 1027700149124 | 2 600.000000   | 2 253 628.00   | 0.51  |
| 4B02-16-65045-D-001P   | RU000A100HY9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"   | 1037739877295 | 11 700.000000  | 11 667 957.82  | 2.66  |
| 4B02-18-00354-B-001P   | RU000A102GJ8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                         | 1027700167110 | 900.000000     | 828 396.00     | 0.19  |
| 4B02-20-65045-D-001P   | RU000A101M04 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"   | 1037739877295 | 6 500.000000   | 5 985 330.00   | 1.37  |
| 4B021703349B001P   | RU000A101DD0 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"  | 1027700342890 | 110.000000     | 109 126.60     | 0.02  |
| Итого:   |              |  |               |                | 167 607 651.51 | 38.27 |
| <b>Акции</b>   |              |  |               |                |                |       |
| 1-01-32694-F   | RU000A0JPR50 | Публичное акционерное общество "Селигдар"                    | 1071402000438 | 221 550.000000 | 7 868 062.10   | 1.80  |
| Итого:   |              |  |               |                | 7 868 062.10   | 1.80  |
| <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 |  | 13 871 870.02 | 3.17 |
| Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018 |  | Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"   | 1027700132195 |  | 931 963.55    | 0.21 |
| Итого:   |  |  |               |  | 14 803 833.57 | 3.38 |
| <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 |  | 94 777.74     | 0.02 |
| Итого:   |  |  |               |  | 94 777.74     | 0.02 |
| <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> |  |                     |  |          |                       |               |
| Итого:   |  |                     |  |          |                       | 0.00          |
| <b>Начисленные проценты по МНО</b>   |  |                     |  |          |                       |               |
| Итого:   |  |                     |  |          |                       | 0.00          |
| <b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>  |  |                     |  |          |                       |               |
| <b>Оплата услуг/вознаграждение управляющей компании (срок исполнения обязательства 07.10.2022)</b>               |  |                     |  |          |                       |               |
| Итого:   |  | АО УК "РФЦ-Капитал" |  | 1.000000 | -478 382.65           | -0.11         |
| <b>Всего активов:</b>  |  |                     |  |          | <b>437 955 838.93</b> | <b>100.00</b> |