

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.11.2022
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						
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000,000000	9 931 000,00	0,12
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 278,000000	596 964 121,48	7,40
26211RMFS	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52,000000	53 296,88	0,00
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	664 658,000000	629 373 634,91	7,80
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 800,000000	558 312 787,79	6,92
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	413 783 822,71	5,13
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	871 462,000000	782 681 351,65	9,70
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 700,000000	139 229 211,00	1,73
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 300,000000	348 951 249,20	4,33
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000,000000	8 971 740,00	0,11
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 995,000000	77 553 657,45	0,96
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	803 475,000000	804 134 520,14	9,97
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200,000000	561 985 309,77	6,97
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 268,000000	24 499 479,96	0,30
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200,000000	3 921 540,00	0,05
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	348 950,000000	315 573 353,78	3,91
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	329 405,000000	316 701 429,50	3,93

26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 210,000000	13 066 433,76	0,16
Итого:					5 605 687 939,98	69,49
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800,000000	5 718 568,00	0,07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961,000000	3 636 633,71	0,05
RU34011MOO0	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843,000000	27 846 848,16	0,35
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002,000000	61 252 535,96	0,76
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 519 123,84	0,16
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	2 262 273,76	0,03
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692,000000	49 089 263,38	0,61
Итого:					162 325 246,81	2,01
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTL13	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 894,000000	5 018 043,86	0,06
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185,000000	57 543 387,13	0,71
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120,000000	3 103 933,47	0,04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000,000000	102 417 862,06	1,27
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036,000000	292 817 605,50	3,63
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973,000000	3 056 405,61	0,04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827,000000	48 640 023,35	0,60
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165,000000	167 278,26	0,00

4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065,000000	37 848 790,80	0,47
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 729 861,78	0,13
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915,000000	141 411 551,48	1,75
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	462 819,08	0,01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	6 934 921,00	0,09
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722,000000	15 668 859,64	0,19
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	81 170,000000	80 355 020,88	1,00
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006,000000	74 716 141,67	0,93
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300,000000	4 313 932,00	0,05
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 000,000000	7 145 880,00	0,09
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600,000000	6 922 014,00	0,09
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 063 578,77	0,10
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 800,000000	5 999 868,00	0,07
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242,000000	6 460 220,32	0,08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299,000000	9 399 243,22	0,12
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 085 566,35	0,06
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400,000000	4 084 344,00	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 526 625,00	0,09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483,000000	296 583 354,73	3,68
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 680,000000	7 573 708,80	0,09
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432,000000	74 742 599,10	0,93
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	100 240 744,62	1,24

4В02-06-00124-А-002Р	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	13 302 090,00	0,16
4В02-06-00296-А-001Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	12 600,000000	12 187 602,00	0,15
4В02-06-04715-А-001Р	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 209 370,40	0,08
4В02-06-55038-Е-001Р	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 877 054,00	0,15
4В02-06-65018-Д-001Р	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	17 200,000000	17 098 520,00	0,21
4В02-06-65045-Д-001Р	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000,000000	1 003 040,00	0,01
4В02-07-36400-Р-001Р	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 200,000000	5 250 752,00	0,07
4В02-07-55038-Е-001Р	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 038 760,00	0,15
4В02-10-04715-А-001Р	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 101 941,27	0,05
4В02-10-16643-А-001Р	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 555 460,30	0,02
4В02-11-00739-А-001Р	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 216 794,80	0,13
4В02-12-65045-Д-001Р	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	98 201 657,82	1,22
4В02-13-00206-А-001Р	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	115 182 522,18	1,43
4В02-16-65045-Д-001Р	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 022 426,97	0,01
4В02-177-00004-Т-001Р	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719,000000	14 203 692,27	0,18
4В02-18-04715-А-001Р	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518,000000	5 473 359,38	0,07
4В02-20-04715-А-001Р	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650,000000	11 596 465,50	0,14
4В02-20-65045-Д-001Р	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 779 932,50	0,03
4В02-21-04715-А-001Р	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000,000000	4 153 920,00	0,05
4В02-21-65045-Д-001Р	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	188 830,00	0,00
4В02-22-00028-А	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	3 033 540,00	0,04
4В02-231-01000-В-001Р	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 097 093,00	0,21

4В02-292-00004-Т-001Р	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000,000000	10 027 000,00	0,12
4В02-303-00004-Т-001Р	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175,000000	7 190 713,25	0,09
4В02-442-01481-В-001Р	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 164 651,63	0,76
4В02-477-01481-В-001Р	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 729 580,00	0,02
4В02-500-01481-В-001Р	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	11 858 528,00	0,15
4В020903349В	RU000A01VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245,000000	2 251 932,60	0,03
4В021703349В001Р	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711,000000	7 703 982,99	0,10
4В021801326В	RU000A01X5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040,000000	1 060 113,60	0,01
Итого:					1 895 795 510,94	23,50
Акции						
1-01-32694-F	RU000A01PR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	5 245 250,000000	220 089 706,90	2,73
Итого:					220 089 706,90	2,73
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						
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		2 678,17	0,00

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 421 581,29	0,03
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 785 335,81	0,63
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		313 135,77	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		312 998,71	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		313 855,39	0,00
Итого:					54 149 585,14	0,67
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		45 273,25	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		586 632,79	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		369 621,23	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		279 356,65	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		344 675,09	0,00
Итого:					1 625 559,01	0,02
Предварительные затраты по ценным бумагам						
1-01-32694-Ф		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		9 186,10	0,00
Итого:					9 186,10	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		102 110 016,42	1,27
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		12 049 654,70	0,15
Итого:					114 159 671,12	1,42
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						
26224RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		12 397 923,00	0,15
4802-06-65018-D-001P		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		373 068,00	0,00
Итого:					12 770 991,00	0,16
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №13 от 03.11.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 577,84	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №14 от 03.10.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 694,71	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №29 от 29.11.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 041,10	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №15 от 15.11.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 082,19	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №16 от 22.11.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 841,10	0,00
Итого:					17 236,94	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					8 066 630 633,94	100,00