

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2022
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	23 952 234,71	5,35
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 522 628,12	6,37
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 710,000000	5 874 636,82	1,31
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	13 032 518,29	2,91
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 800,000000	37 593 142,83	8,39
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 400,000000	7 375 062,00	1,65
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	30 173 700,00	6,74
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 352 979,28	3,43
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 990,000000	11 952 351,40	2,67
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000,000000	3 061 530,00	0,68
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 800,000000	24 938 729,81	5,57
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900,000000	22 227 913,19	4,96
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	745 730,10	0,17
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500,000000	2 334 250,00	0,52
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 400,000000	20 910 228,11	4,67

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500,000000	34 176 677,19	7,63
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 500,000000	6 454 168,08	1,44
Итого:					288 678 479,93	64,44
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 500,000000	7 732 207,50	1,73
Итого:					7 732 207,50	1,73
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008,000000	21 525 448,34	4,80
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497,000000	513 495,43	0,11
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572,000000	3 672 210,17	0,82
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 850,000000	16 370 544,43	3,65
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	11 831 280,00	2,64
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000,000000	7 003 156,32	1,56
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998,000000	1 915 663,48	0,43
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 168 981,00	0,26
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353,000000	3 372 279,75	0,75
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 065 902,55	2,02
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217,000000	3 278 528,74	0,73
4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	12 950,000000	13 706 150,50	3,06

4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 005 509,49	0,45
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 764 926,94	0,62
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 093 394,23	0,24
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 092 555,89	0,47
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000,000000	14 902 956,41	3,33
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 378 610,00	0,53
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 834 365,51	2,64
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	903 330,00	0,20
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 125 275,00	1,37
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110,000000	109 899,90	0,02
Итого:					137 634 464,08	30,72
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		11 212 671,92	2,50
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		1 474 354,81	0,33
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		3 500,00	0,00
Итого:					12 690 526,73	2,83
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		671 439,00	0,15
Итого:					671 439,00	0,15
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						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						
26224RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		567 765,00	0,13
Итого:					567 765,00	0,13
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №18 от 15.11.2022), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		33 904,11	0,01
Итого:					33 904,11	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					448 008 786,35	100,00