

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.12.2022
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	14 795,000000	14 787 158,65	0,18
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 278,000000	600 782 406,33	7,41
26211RMFS	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52,000000	53 663,48	0,00
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	664 658,000000	634 053 001,34	7,82
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	450,000000	462 735,00	0,01
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 800,000000	561 410 832,12	6,92
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	416 401 462,33	5,13
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	871 462,000000	788 986 919,81	9,73
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 700,000000	140 719 810,00	1,73
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 300,000000	351 138 048,17	4,33
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	79 000,000000	78 937 590,00	0,97
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 715,000000	173 001 376,80	2,13
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	803 475,000000	809 259 929,88	9,98
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200,000000	565 941 401,38	6,98
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200,000000	3 935 904,00	0,05
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	348 950,000000	317 990 763,17	3,92
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	329 405,000000	318 760 304,26	3,93

26241RMFS	RU000A105F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 000,000000	74 450 359,70	0,92
Итого:					5 851 073 666,42	72,12
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800,000000	5 769 492,00	0,07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961,000000	3 588 190,68	0,04
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002,000000	62 199 651,36	0,77
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 162,000000	13 029 201,90	0,16
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 674 131,20	0,16
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	2 279 640,73	0,03
RU35010MOO0	RU000A0JXB9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692,000000	49 476 866,36	0,61
Итого:					149 017 174,23	1,84
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 894,000000	5 056 872,32	0,06
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185,000000	57 929 549,12	0,71
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120,000000	3 123 176,63	0,04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000,000000	103 105 090,11	1,27
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036,000000	294 839 396,97	3,63
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973,000000	3 119 004,03	0,04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827,000000	49 032 891,74	0,60
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165,000000	168 787,16	0,00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065,000000	38 177 672,40	0,47

4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 894 620,00	0,13
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	479 322,00	0,01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 066 885,98	0,09
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722,000000	15 930 159,28	0,20
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	81 170,000000	81 056 137,91	1,00
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006,000000	75 324 926,31	0,93
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300,000000	4 359 297,00	0,05
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 000,000000	7 223 720,00	0,09
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600,000000	6 983 922,00	0,09
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 154 704,17	0,10
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 800,000000	6 034 726,00	0,07
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299,000000	9 479 772,56	0,12
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 123 266,10	0,06
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400,000000	4 139 256,00	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 681 800,00	0,09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483,000000	297 999 493,94	3,67
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 680,000000	7 767 091,20	0,10
4B02-05-00122-A	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 628 520,50	0,08
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432,000000	75 189 737,97	0,93
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	101 096 559,03	1,25
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 600,000000	7 616 264,00	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	13 337 460,00	0,16
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	12 600,000000	12 315 870,00	0,15

4В02-06-04715-А-001Р	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 250 455,66	0,08
4В02-06-55038-Е-001Р	RU000A1057Р8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 940 656,00	0,15
4В02-06-65018-Д-001Р	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	17 200,000000	17 090 780,00	0,21
4В02-06-65045-Д-001Р	RU000A0ZZ4Р9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000,000000	1 010 400,00	0,01
4В02-07-36400-Р-001Р	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 200,000000	5 299 216,00	0,07
4В02-07-55038-Е-001Р	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 127 560,00	0,15
4В02-10-04715-А-001Р	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 047 920,35	0,05
4В02-10-16643-А-001Р	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 573 336,05	0,02
4В02-11-00739-А-001Р	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 318 000,00	0,13
4В02-12-04715-А-001Р	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 323,000000	12 366 861,20	0,15
4В02-12-65045-Д-001Р	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	99 430 055,97	1,23
4В02-13-00206-А-001Р	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	115 864 627,91	1,43
4В02-16-65045-Д-001Р	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	989 545,32	0,01
4В02-177-00004-Т-001Р	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719,000000	13 788 829,71	0,17
4В02-18-04715-А-001Р	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518,000000	5 568 489,70	0,07
4В02-20-04715-А-001Р	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650,000000	11 767 504,50	0,15
4В02-20-65045-Д-001Р	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 838 490,00	0,03
4В02-21-04715-А-001Р	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000,000000	4 103 840,00	0,05
4В02-21-65045-Д-001Р	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	183 566,00	0,00
4В02-22-00028-А	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	3 081 120,00	0,04
4В02-231-01000-В-001Р	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	16 929 000,00	0,21
4В02-292-00004-Т-001Р	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000,000000	10 151 200,00	0,13
4В02-303-00004-Т-001Р	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175,000000	7 048 074,25	0,09

4В02-442-01481-В-001Р	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 517 741,07	0,76
4В02-477-01481-В-001Р	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 745 730,00	0,02
4В02-500-01481-В-001Р	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	12 010 748,00	0,15
4В020903349В	RU000A0JVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245,000000	2 315 530,00	0,03
4В021703349В001Р	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711,000000	7 726 653,33	0,10
4В021801326В	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040,000000	1 070 035,20	0,01
Итого:					1 786 591 918,65	22,02
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	6 892 170,000000	300 154 003,50	3,70
Итого:					300 154 003,50	3,70
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		1 554 946,04	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		733 416,32	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 377 740,76	0,24
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		601 396,57	0,01

Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 220,45	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		4 209,72	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		1 157 189,84	0,01
Итого:					23 430 119,70	0,29
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		37 091,25	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		807 731,99	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		619 158,20	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		109 903,14	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		248 494,24	0,00
Итого:					1 822 378,82	0,02
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 доходу) по облигациям						
4B02-231-01000-B-001P		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		319 770,00	0,00394089
Итого:					319 770,00	0,00394089
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №14 от 13.12.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		992,05	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №15 от 13.12.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		992,05	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №15 от 28.12.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		115,07	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №16 от 28.12.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		153,42	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №28 от 13.12.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		33 068,49	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №29 от 28.12.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 567,12	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №17 от 13.12.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 306,85	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №18 от 28.12.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		191,78	0,00
Итого:					42 386,83	0,00052238
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					8 112 451 418,15	100,00