

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.12.2022
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	24 112 348,55	5,50
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 723 053,44	6,55
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400,000000	411 320,00	0,09
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 710,000000	5 913 794,62	1,35
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	13 100 903,72	2,99
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 800,000000	37 880 790,85	8,63
26222RMFS	RU000A0JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 800,000000	10 878 840,00	2,48
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	30 478 200,00	6,95
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 461 078,08	3,52
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 900,000000	12 889 809,00	2,94
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000,000000	7 220 640,00	1,65
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 800,000000	25 113 158,13	5,72
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900,000000	22 373 182,13	5,10
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	749 423,60	0,17
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500,000000	2 342 800,00	0,53

26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 400,000000	21 075 622,82	4,80
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500,000000	34 398 127,60	7,84
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 915,000000	33 683 314,09	7,68
Итого:					326 806 406,63	74,49
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
Итого:						0,00
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008,000000	21 672 355,69	4,94
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497,000000	514 101,77	0,12
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572,000000	3 747 420,92	0,85
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	12 019 440,00	2,74
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000,000000	7 055 215,70	1,61
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998,000000	1 919 889,11	0,44
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 128 567,00	0,26
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353,000000	3 394 577,20	0,77
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 205 695,72	2,10
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217,000000	3 297 846,42	0,75
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 018 532,23	0,46
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 727 943,95	0,62

4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 105 959,80	0,25
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 106 273,63	0,48
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000,000000	14 990 977,94	3,42
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 395 848,00	0,55
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 455 263,72	2,61
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	882 378,00	0,20
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 254 300,00	1,43
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110,000000	110 223,30	0,03
Итого:					108 002 810,10	24,62
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		863 910,21	0,20

Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		921 968,65	0,21
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		20 099,34	0,00
Итого:					1 805 978,20	0,41
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		2 110 740,16	0,48
Итого:					2 110 740,16	0,48
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						

Итого:						0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №19 от 28.12.2022), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		299,18	0,00
Итого:					299,18	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					438 726 234,27	100,00