

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.01.2022
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	426 500.000000	453 832 189.56	5.87
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 256.000000	47 984 318.72	0.62
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	398 371.000000	368 564 725.15	4.77
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 475.000000	3 468 362.75	0.04
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	502 550.000000	567 559 266.10	7.34
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	332 850.000000	343 405 399.69	4.44
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 808.000000	3 502 141.44	0.05
26222RMFS	RU000A0JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 500.000000	16 912 875.00	0.22
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	359 000.000000	350 474 533.36	4.53
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	8 720 640.00	0.11
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 950.000000	33 525 088.50	0.43
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	542 773.000000	576 995 281.86	7.46
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	480 561.000000	465 588 950.93	6.02
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 928.000000	17 966 897.28	0.23
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	205 211.000000	191 258 641.56	2.47

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	176 605.000000	182 163 214.41	2.36
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 872.000000	23 819 720.32	0.31
Итого:					3 655 742 246.63	47.29
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 585 458.00	0.07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 550 838.45	0.05
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	27 213 603.25	0.35
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	88 955 046.40	1.15
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	16 404 755.64	0.21
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	3 243 768.00	0.04
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	91 284 976.78	1.18
Итого:					236 238 446.52	3.06
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	5 000.000000	4 893 650.00	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	87 616.000000	88 424 695.68	1.14
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	57 952 091.14	0.75
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 900.000000	4 917 150.00	0.06
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	2 903 339.90	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	103 146 058.93	1.33

4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	293 439 332.48	3.80
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	2 994 613.71	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	47 774 137.05	0.62
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	165 994.21	0.00
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	26 330.000000	27 306 053.10	0.35
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 065.000000	7 753 610.35	0.10
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	134 472 436.40	1.74
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	469 003.50	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	6 869 100.00	0.09
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722.000000	2 635 875.92	0.03
4B02-01-55039-E-001P	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	2 040.000000	2 111 409.49	0.03
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	10 585.000000	10 243 210.35	0.13
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	144 460 944.00	1.87
4B02-01-55385-E-001P	RU000A0JXVM8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	343 391.000000	344 780 040.77	4.46
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 631 349.67	0.14
4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	55 669.000000	58 069 968.90	0.75
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 312 814.00	0.06
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	7 844 605.43	0.10
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	14 600.000000	15 016 830.00	0.19
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 181 265.34	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 303 928.47	0.12

4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	22 773.000000	22 984 333.44	0.30
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	203 378.000000	206 961 520.36	2.68
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	3 949 352.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	6 911 925.00	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	291 788.000000	304 089 867.82	3.93
4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	274 050.000000	285 327 802.94	3.69
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	72 027.000000	74 165 690.51	0.96
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	95 365 195.86	1.23
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	12 533 535.00	0.16
4B02-06-00206-A	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	6 248.000000	6 482 761.98	0.08
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 540.000000	4 606 670.25	0.06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	985 297.41	0.01
4B02-07-00005-T-001P	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	136 675.000000	140 148 809.70	1.81
4B02-07-00122-A	RU000A0JUFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 797.000000	3 957 727.01	0.05
4B02-09-00206-A-001P	RU000A0ZYU51	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4 728.000000	4 871 447.52	0.06
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 760.000000	2 821 184.74	0.04
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 538 333.94	0.02
4B02-10-65116-D	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	111 498.000000	112 944 129.06	1.46
4B02-12-00206-A-001P	RU000A100JF4	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 211.000000	8 164 525.74	0.11
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	94 365 640.74	1.22
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	116 217 562.73	1.50

4B02-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	208 681.000000	212 800 362.94	2.75
4B02-163-00004-T-001P	RU000A100BM7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	303 311.000000	309 510 676.84	4.00
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	13 557 252.99	0.18
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 352 294.46	0.07
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 740 373.00	0.04
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	2 849 490.00	0.04
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	16 921 647.00	0.22
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	9 443 200.00	0.12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	6 760 069.75	0.09
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	62 054 168.31	0.80
4B020903349B	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 175 225.40	0.03
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 466 946.85	0.10
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	1 007 437.60	0.01
Итого:					3 561 105 967.68	46.07
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-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		332 690.95	0.00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		186 074.41	0.00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		276 570.10	0.00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		15 634.01	0.00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		192 321.14	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		1 905 914.34	0.02
Итого:					2 909 204.95	0.04
Депозиты и депозитные сертификаты						
Оренбургский РФ АО "Россельхозбанк", 26-48-0500-20, 31.07.2020		Оренбургский региональный филиал Акционерного общества "Россельхозбанк"	1027700342890		106 913 219.74	1.38
Оренбургский РФ АО "Россельхозбанк", 27-48-0500-20, 05.08.2020		Оренбургский региональный филиал Акционерного общества "Россельхозбанк"	1027700342890		117 532 698.42	1.52
Итого:					224 445 918.16	2.90
Недвижимое имущество						
Итого:						0.00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		48 569.68	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/2, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		19 018 588.46	0.25
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/3, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		2 420 485.99	0.03

ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/4, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		271 344.00	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/5, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		739 489.95	0.01
Итого:					22 498 478.08	0.29
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0.00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0.00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26223RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		26 850 719.78	0.35
Итого:					26 850 719.78	0.35
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						
Итого:						0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					7 729 790 981.80	100.00