

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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						
24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500.000000	1 499 760.00	0.32
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	24 245 400.02	5.19
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 608.000000	32 424 416.96	6.95
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	22 038 753.45	4.72
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 338 721.10	0.72
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000.000000	13 041 081.62	2.79
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 900.000000	4 735 605.00	1.01
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000.000000	29 192 100.00	6.25
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 665.000000	7 554 279.37	1.62
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 990.000000	11 617 830.40	2.49
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	2 877 690.00	0.62
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000.000000	11 661 657.50	2.50
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900.000000	22 131 593.04	4.74
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830.000000	724 490.40	0.16
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	165.000000	147 129.37	0.03

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	24 264 316.69	5.20
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 845.000000	35 766 499.45	7.66
Итого:					247 261 324.37	52.98
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 500.000000	7 556 375.00	1.62
Итого:					7 556 375.00	1.62
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008.000000	20 843 538.54	4.47
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497.000000	500 613.19	0.11
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572.000000	3 597 968.44	0.77
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 850.000000	15 567 236.00	3.34
4B02-01-00146-A-001P	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	4 800.000000	4 943 793.33	1.06
4B02-01-04715-A-001P	RU000A0JXEVS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	11 200.000000	11 689 328.00	2.50
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000.000000	11 612 520.00	2.49
4B02-01-65116-D-001P	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 400.000000	2 440 392.00	0.52
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000.000000	6 973 334.56	1.49
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998.000000	1 844 259.29	0.40
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100.000000	1 105 885.00	0.24
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	14 300.000000	14 432 704.00	3.09

4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353.000000	3 311 623.98	0.71
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200.000000	9 152 488.99	1.96
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	1 600.000000	1 628 192.00	0.35
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217.000000	3 317 617.88	0.71
4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	12 950.000000	13 108 109.92	2.81
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000.000000	2 018 389.92	0.43
4B02-06-36241-R	RU000A0JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	13 000.000000	13 188 212.58	2.83
4B02-07-00122-A	RU000A0JUFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	760.000000	792 170.80	0.17
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700.000000	2 756 089.43	0.59
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124.000000	1 081 355.44	0.23
4B02-10-65116-D	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 480.000000	1 499 195.60	0.32
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100.000000	2 061 596.05	0.44
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000.000000	15 038 633.81	3.22
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600.000000	2 369 328.00	0.51
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700.000000	11 469 077.62	2.46
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900.000000	842 336.85	0.18
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500.000000	6 038 110.00	1.29
4B0210601481B001P	RU000A100K80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	700.000000	697 781.00	0.15
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110.000000	106 518.50	0.02
Итого:					186 028 400.72	39.86
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		13 091.61	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		221 119.76	0.05
Итого:					234 211.37	0.05
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		1 789 549.10	0.38
Итого:					1 789 549.10	0.38
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						
4B02-05-00822-J-001P		Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585		23 852 246.51	5.11
Итого:					23 852 246.51	5.11
Начисленные проценты по МНО						
Итого:						0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 14.02.2022)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1.000000	-34 652.22	-0.01
Итого:					-34 652.22	-0.01
Всего активов:					466 687 454.85	100.00