

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2022
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	557 900.000000	568 459 319.27	7.41
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 256.000000	48 026 301.44	0.63
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 094.000000	524 135 735.98	6.84
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 243.000000	6 770 394.25	0.09
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	502 550.000000	552 318 811.41	7.20
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 293.000000	406 951 486.00	5.31
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 616.000000	6 227 603.20	0.08
26222RMFS	RU000A0JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 500.000000	16 266 425.00	0.21
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	359 100.000000	354 851 013.85	4.63
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	8 212 590.00	0.11
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 950.000000	32 272 830.00	0.42
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	575 005.000000	610 583 884.60	7.96
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	581 891.000000	567 366 882.45	7.40
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 928.000000	17 203 443.84	0.22
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	235 911.000000	210 023 951.73	2.74

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	176 605.000000	176 457 373.70	2.30
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 872.000000	23 773 886.08	0.31
Итого:					4 129 901 932.80	53.86
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOSO	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 250 102.00	0.07
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 202 785.38	0.04
RU34011MOOO	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	26 239 845.07	0.34
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	87 127 236.68	1.14
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	15 414 494.16	0.20
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	3 011 771.71	0.04
RU35010MOOO	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	85 041 333.04	1.11
Итого:					225 287 568.04	2.94
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	5 000.000000	4 598 327.75	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	87 616.000000	87 756 185.60	1.14
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	56 555 762.03	0.74
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 900.000000	4 532 990.00	0.06
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	2 837 200.49	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	100 660 674.08	1.31

4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	286 894 611.98	3.74
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	2 812 098.39	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	46 899 706.52	0.61
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	163 097.78	0.00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 065.000000	7 033 244.55	0.09
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	132 192 801.65	1.72
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	444 766.50	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	6 182 772.40	0.08
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722.000000	2 391 249.78	0.03
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	10 585.000000	9 601 335.95	0.13
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	146 543 388.06	1.91
4B02-01-55385-E-001P	RU000A0JXVM8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	343 391.000000	349 504 009.18	4.56
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 347 069.96	0.13
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 165 152.00	0.05
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	7 377 426.64	0.10
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 096 498.98	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 090 516.42	0.12
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	22 773.000000	22 558 250.61	0.29
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	203 378.000000	210 648 314.04	2.75
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	3 581 160.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	6 350 700.00	0.08

4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	291 788.000000	306 856 669.57	4.00
4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	274 050.000000	276 080 754.44	3.60
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	72 027.000000	72 403 396.88	0.94
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	88 924 976.31	1.16
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	10 861 560.00	0.14
4B02-06-00206-A	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	6 248.000000	5 955 218.72	0.08
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 540.000000	4 499 459.62	0.06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	955 447.06	0.01
4B02-07-00005-T-001P	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	136 675.000000	141 984 950.86	1.85
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 760.000000	2 799 876.97	0.04
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 391 272.61	0.02
4B02-10-65116-D	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	111 498.000000	113 432 667.58	1.48
4B02-12-00206-A-001P	RU000A100JF4	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 211.000000	8 197 123.41	0.11
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	92 777 734.56	1.21
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	117 558 766.58	1.53
4B02-163-00004-T-001P	RU000A100BM7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	303 311.000000	312 580 184.16	4.08
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	12 757 023.72	0.17
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	4 724 897.86	0.06
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 455 344.00	0.03
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	2 579 160.00	0.03
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	15 039 279.00	0.20

4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	8 879 500.00	0.12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	6 235 649.00	0.08
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	62 748 817.54	0.82
4B020903349B	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 067 730.20	0.03
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 194 825.66	0.09
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	975 728.00	0.01
Итого:					3 210 737 325.65	41.87
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		5 100 057.67	0.07
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 306 283.47	0.02
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 395 933.62	0.11

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		452 611.58	0.01
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 602.83	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		8 267 080.98	0.11
Итого:					23 523 570.15	0.31
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/023-2022, 22.03.2022		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		7 035 469.86	0.09
Итого:					7 035 469.86	0.09
Недвижимое имущество						
Итого:						0.00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		403 533.78	0.01
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/2, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		22 691 630.59	0.30
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/3, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		5 534 242.79	0.07
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/4, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		390 579.75	0.01
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/5, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		1 241 059.11	0.02
Итого:					30 261 046.02	0.39
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26212RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		468.99	0.00
Итого:					468.99	0.00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0.00

Дебиторская задолженность по сделкам репо						
52001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		28 350 416.84	0.37
Итого:					28 350 416.84	0.37
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						
4B02-04-00206-A-001P		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		12 707 698.50	0.17
Итого:					12 707 698.50	0.17
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №2 от 30.03.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 164.38	0.00
Итого:					4 164.38	0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					7 667 809 661.23	100.00