

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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						
24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500.000000	1 537 185.00	0.35
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	23 605 093.91	5.31
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 608.000000	32 452 785.92	7.30
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 200.000000	27 552 348.40	6.20
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 248 570.58	0.73
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000.000000	12 581 079.48	2.83
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 900.000000	4 554 599.00	1.02
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000.000000	27 225 000.00	6.12
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500.000000	15 609 074.73	3.51
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 990.000000	10 940 994.90	2.46
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	2 770 200.00	0.62
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000.000000	11 789 360.44	2.65
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900.000000	22 194 042.39	4.99
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830.000000	670 606.80	0.15
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 000.000000	19 991 338.04	4.50

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	23 504 645.83	5.29
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 845.000000	20 759 327.05	4.67
Итого:					260 986 252.47	58.71
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 500.000000	7 285 992.50	1.64
Итого:					7 285 992.50	1.64
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008.000000	21 132 239.23	4.75
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497.000000	484 097.88	0.11
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572.000000	3 378 679.93	0.76
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 850.000000	15 303 333.50	3.44
4B02-01-00146-A-001P	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	4 800.000000	5 002 275.81	1.13
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000.000000	10 884 840.00	2.45
4B02-01-65116-D-001P	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 400.000000	2 374 656.00	0.53
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000.000000	7 075 610.68	1.59
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998.000000	1 501 077.60	0.34
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100.000000	1 096 899.84	0.25
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	14 300.000000	14 165 151.00	3.19
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353.000000	3 225 183.64	0.73

4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200.000000	9 078 777.12	2.04
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	1 600.000000	1 657 196.46	0.37
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217.000000	3 238 510.51	0.73
4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	12 950.000000	13 102 306.76	2.95
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000.000000	1 971 737.96	0.44
4B02-06-36241-R	RU000A0JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	13 000.000000	13 108 130.21	2.95
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700.000000	2 735 423.88	0.62
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124.000000	977 980.25	0.22
4B02-10-65116-D	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 480.000000	1 505 680.35	0.34
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100.000000	2 088 569.37	0.47
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000.000000	15 211 707.85	3.42
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600.000000	2 026 934.00	0.46
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700.000000	11 629 948.75	2.62
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900.000000	787 973.40	0.18
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500.000000	5 410 080.00	1.22
4B0210601481B001P	RU000A100K80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	700.000000	694 036.00	0.16
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110.000000	102 636.60	0.02
Итого:					170 951 674.58	38.45
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		4 398 395.14	0.99
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		505 659.79	0.11
Итого:					4 904 054.93	1.10
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		423 871.64	0.10
Итого:					423 871.64	0.10
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 №3 от 30.03.2022), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 049.32	0.00
Итого:					2 049.32	0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 15.04.2022)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1.000000	-34 462.08	-0.01
Итого:					-34 462.08	-0.01
Всего активов:					444 519 433.36	100.00