

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.05.2022
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	563 100.000000	580 863 658.27	7.44
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	38 256.000000	39 148 129.92	0.50
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	622 502.000000	584 432 194.95	7.49
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	502 550.000000	558 583 898.06	7.16
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 293.000000	412 749 796.38	5.29
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	596 326.000000	521 783 405.82	6.69
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 500.000000	133 216 920.00	1.71
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	359 300.000000	359 456 656.57	4.61
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	8 580 330.00	0.11
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 995.000000	64 923 241.20	0.83
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	637 925.000000	648 709 680.79	8.31
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	581 891.000000	556 615 925.97	7.13
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 445.000000	18 464 573.90	0.24
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 928.000000	18 449 915.52	0.24
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 059.000000	8 105 304.92	0.10
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	286 611.000000	257 245 745.42	3.30

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	176 605.000000	178 530 423.59	2.29
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 872.000000	24 183 290.88	0.31
Итого:					4 974 043 092.16	63.74
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 414 184.00	0.07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 421 155.31	0.04
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	27 330 586.06	0.35
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	88 207 809.25	1.13
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	16 392 978.12	0.21
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	2 672 963.88	0.03
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	89 226 481.38	1.14
Итого:					232 666 158.00	2.98
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	5 000.000000	4 958 495.45	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	87 616.000000	87 292 696.96	1.12
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	57 341 482.45	0.73
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 900.000000	4 834 830.00	0.06
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	2 925 673.30	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	102 058 971.07	1.31
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	291 005 587.96	3.73

4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	3 082 198.29	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	47 041 348.76	0.60
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	160 797.45	0.00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065.000000	36 334 565.10	0.47
4-30-65045-D	RU000A0JUAN8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000.000000	10 200 190.00	0.13
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	138 334 399.18	1.77
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	461 812.50	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	6 137 590.69	0.08
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722.000000	15 029 131.46	0.19
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	13 724.000000	13 102 851.76	0.17
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	148 697 759.69	1.91
4B02-01-55385-E-001P	RU000A0JXVM8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	343 391.000000	354 385 784.03	4.54
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 401 686.82	0.13
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 187 340.00	0.05
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	7 594 119.20	0.10
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 139 339.76	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 143 241.75	0.12
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	22 773.000000	22 673 937.45	0.29
4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	328.000000	327 429.28	0.00
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	3 872 000.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	7 020 682.28	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483.000000	299 177 130.23	3.83

4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	2 018.000000	1 910 178.26	0.02
4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	274 050.000000	279 658 853.95	3.58
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	72 027.000000	73 292 021.26	0.94
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	97 604 144.67	1.25
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	12 440 925.27	0.16
4B02-06-00206-A	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	6 248.000000	6 234 490.07	0.08
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5 750.000000	5 272 060.00	0.07
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 540.000000	4 558 311.45	0.06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	966 575.65	0.01
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 760.000000	2 834 751.58	0.04
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 475 378.42	0.02
4B02-12-00206-A-001P	RU000A100JF4	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 211.000000	8 439 430.02	0.11
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	93 967 241.34	1.20
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	114 983 425.48	1.47
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	13 743 694.20	0.18
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 175 497.74	0.07
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650.000000	10 993 462.50	0.14
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 599 097.50	0.03
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	2 886 180.00	0.04
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	16 252 353.00	0.21
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	9 631 400.00	0.12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	6 850 187.75	0.09

4В02-431-01481-В-001Р	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000.000000	9 511 600.00	0.12
4В02-442-01481-В-001Р	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	61 238 126.07	0.78
4В02-477-01481-В-001Р	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700.000000	1 665 150.00	0.02
4В020903349В	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 153 022.35	0.03
4В021703349В001Р	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 454 146.59	0.10
4В021801326В	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	1 024 774.40	0.01
Итого:					2 548 739 552.39	32.66
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		2 288 364.86	0.03
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		703 708.68	0.01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		26 284 562.88	0.34
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		445 978.35	0.01

Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		932.06	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 4070181024600010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		2 593 516.61	0.03
Итого:					32 317 063.44	0.41
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0.00
Недвижимое имущество						
Итого:						0.00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		26 787.17	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/2, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		2 817 725.53	0.04
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/3, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		370 972.26	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/4, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		482 828.14	0.01
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/5, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		1 569 097.36	0.02
Итого:					5 267 410.46	0.07
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						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		8 399 853.22	0.11
Итого:					8 399 853.22	0.11
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						
4-09-00122-A		публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502		1 704 062.30	0.02
4B02-01-65045-D-001P		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		186 534.00	0.00
4B02-03-36400-R-001P		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388		125 048.00	0.00
Итого:					2 015 644.30	0.03
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №5 от 20.05.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 376.51	0.00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №5 от 20.05.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 556.37	0.00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №7 от 20.05.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 014.66	0.00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №8 от 25.05.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		28 536.99	0.00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №5 от 20.05.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 259.04	0.00
Итого:					86 743.57	0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					7 803 535 517.54	100.00