

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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						
24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500.000000	1 519 890.00	0.33
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	23 930 815.36	5.23
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 608.000000	33 368 418.56	7.30
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 200.000000	27 954 118.02	6.11
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 286 826.63	0.72
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000.000000	12 871 503.20	2.81
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 900.000000	4 679 304.00	1.02
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000.000000	28 982 100.00	6.34
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500.000000	15 828 892.13	3.46
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 990.000000	11 430 906.30	2.50
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	2 951 280.00	0.65
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000.000000	11 501 639.74	2.51
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900.000000	21 932 254.83	4.80
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830.000000	714 646.60	0.16
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 000.000000	20 322 005.30	4.44

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	23 780 061.19	5.20
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 845.000000	21 116 818.80	4.62
Итого:					266 171 480.66	58.20
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 500.000000	7 588 857.50	1.66
Итого:					7 588 857.50	1.66
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008.000000	21 430 957.82	4.69
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497.000000	500 692.71	0.11
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572.000000	3 703 199.56	0.81
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 850.000000	16 014 317.11	3.50
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000.000000	11 456 880.00	2.50
4B02-01-65116-D-001P	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 400.000000	2 380 128.00	0.52
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000.000000	6 933 632.09	1.52
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998.000000	1 842 490.74	0.40
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100.000000	1 131 636.00	0.25
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	14 300.000000	14 237 795.00	3.11
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353.000000	3 268 336.75	0.71
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200.000000	8 997 868.82	1.97

4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217.000000	3 277 789.76	0.72
4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	12 950.000000	13 235 837.06	2.89
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000.000000	1 998 260.85	0.44
4B02-06-36241-R	RU000A0JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	13 000.000000	12 960 271.41	2.83
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700.000000	2 769 725.41	0.61
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124.000000	1 037 101.53	0.23
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100.000000	2 080 599.00	0.45
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000.000000	14 878 319.99	3.25
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600.000000	2 186 782.00	0.48
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700.000000	11 796 239.45	2.58
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900.000000	865 437.33	0.19
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500.000000	5 726 825.00	1.25
4B0210601481B001P	RU000A100K80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	700.000000	716 555.00	0.16
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110.000000	106 335.90	0.02
Итого:					165 534 014.29	36.19
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		15 286 983.94	3.34
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		936 508.12	0.20
Итого:					16 223 492.06	3.55
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		1 784 666.52	0.39
Итого:					1 784 666.52	0.39
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 №7 от 16.05.2022), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		80 671.23	0.02
Итого:					80 671.23	0.02
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 14.06.2022)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1.000000	-33 938.16	-0.01
Итого:					-33 938.16	-0.01
Всего активов:					457 349 244.10	100.00