

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2022
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 | 23 500.000000 | 23 792 120.91 | 5.36 |
| 26212RMFS | RU000A0JTK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 29 600.000000 | 28 322 498.75 | 6.38 |
| 26218RMFS | RU000A0JVW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 5 710.000000 | 5 835 479.03 | 1.32 |
| 26219RMFS | RU000A0JWM07 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 13 000.000000 | 12 929 188.89 | 2.91 |
| 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 40 000.000000 | 36 617 437.26 | 8.25 |
| 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 4 900.000000 | 4 830 469.00 | 1.09 |
| 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 30 000.000000 | 29 876 100.00 | 6.74 |
| 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 16 500.000000 | 15 812 645.48 | 3.56 |
| 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 11 990.000000 | 11 813 027.60 | 2.66 |
| 26227RMFS | RU000A1007F4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 3 000.000000 | 3 028 470.00 | 0.68 |
| 26228RMFS | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 24 900.000000 | 23 957 305.55 | 5.40 |
| 26229RMFS | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 22 900.000000 | 22 870 618.24 | 5.16 |
| 26232RMFS | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 830.000000 | 730 507.90 | 0.16 |
| 26237RMFS | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 23 400.000000 | 20 744 833.35 | 4.68 |
| 26239RMFS | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 35 000.000000 | 33 529 352.65 | 7.56 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---------------|---------------|----------------|-------|
| 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 300.000000 | 1 377 051.00 | 0.31 |
| Итого: | | | | | 276 067 105.61 | 62.24 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| RU34011MOO0 | RU000A0ZYML3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 30 500.000000 | 7 684 475.00 | 1.73 |
| Итого: | | | | | 7 684 475.00 | 1.73 |
| Муниципальные облигации | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | |
| 4-02-25642-H | RU000A0JTLJ3 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 21 008.000000 | 21 378 540.99 | 4.82 |
| 4-07-00013-A | RU000A0JTM36 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | 497.000000 | 507 173.59 | 0.11 |
| 4-09-00013-A | RU000A0JTM51 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | 3 572.000000 | 3 650 342.93 | 0.82 |
| 4-41-65045-D | RU000A0JX1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 15 850.000000 | 16 317 051.32 | 3.68 |
| 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 12 000.000000 | 11 812 320.00 | 2.66 |
| 4B02-02-55039-E-001P | RU000A100AN7 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7 000.000000 | 6 951 096.94 | 1.57 |
| 4B02-02-55385-E-001P | RU000A101MG4 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 | 1 998.000000 | 1 911 446.16 | 0.43 |
| 4B02-03-00122-A | RU000A0JV1X3 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 1 100.000000 | 1 172 149.00 | 0.26 |
| 4B02-03-00207-A-001P | RU000A100YU2 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 3 353.000000 | 3 342 572.17 | 0.75 |
| 4B02-03-32501-D | RU000A100ZF0 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | 9 200.000000 | 8 898 433.84 | 2.01 |
| 4B02-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 3 217.000000 | 3 259 211.08 | 0.73 |
| 4B02-06-00122-A | RU000A0JUCR3 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 12 950.000000 | 13 931 998.50 | 3.14 |
| 4B02-06-04715-A-001P | RU000A0ZYWY5 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 2 000.000000 | 1 992 466.76 | 0.45 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------|----------------|----------------|-------|
| 4B02-10-04715-A-001P | RU000A100HU7 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 2 700.000000 | 2 748 044.96 | 0.62 |
| 4B02-10-16643-A-001P | RU000A101ZH4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 1 124.000000 | 1 075 019.68 | 0.24 |
| 4B02-12-04715-A-001P | RU000A100ZK0 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 2 100.000000 | 2 078 838.16 | 0.47 |
| 4B02-13-00206-A-001P | RU000A1010B7 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 15 000.000000 | 15 327 334.86 | 3.46 |
| 4B02-14-04715-A-001P | RU000A101FH6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 2 600.000000 | 2 423 928.00 | 0.55 |
| 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 11 700.000000 | 11 752 487.31 | 2.65 |
| 4B02-18-00354-B-001P | RU000A102GJ8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 900.000000 | 897 795.00 | 0.20 |
| 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 6 500.000000 | 6 117 215.00 | 1.38 |
| 4B021703349B001P | RU000A101DD0 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 110.000000 | 109 632.60 | 0.02 |
| Итого: | | | | | 137 655 098.85 | 31.03 |
| Акции | | | | | | |
| 1-01-32694-F | RU000A0JPRS0 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1071402000438 | 221 550.000000 | 7 868 062.10 | 1.77 |
| Итого: | | | | | 7 868 062.10 | 1.77 |
| 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 | | 11 351 429.19 | 2.56 |
| Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018 | | Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 1 629 603.04 | 0.37 |
| Итого: | | | | | 12 981 032.23 | 2.93 |
| 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 | | 1 325 602.51 | 0.30 |
| Итого: | | | | | 1 325 602.51 | 0.30 |
| Предварительные затраты по ценным бумагам | | | | | | |
| 26228RMFS | | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | | 214.51 | 0.00 |
| Итого: | | | | | 214.51 | 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 | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 0.00 |
| Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.: | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 0.00 |
| Всего активов: | | | | | 443 581 590.81 | 100.00 |