

**Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.10.2022**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000.000000	9 846 800.00	0.12
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	563 210.000000	576 983 610.56	7.18
26211RMFS	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52.000000	52 938.60	0.00
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	634 158.000000	595 868 919.86	7.42
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 400.000000	554 836 388.03	6.91
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444.000000	411 055 672.86	5.12
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	858 448.000000	765 105 106.89	9.53
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 700.000000	137 717 657.00	1.71
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 300.000000	359 162 373.24	4.47
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	8 867 160.00	0.11
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 995.000000	76 716 192.55	0.96
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	770 475.000000	769 622 820.68	9.58
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200.000000	578 574 352.65	7.20
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 268.000000	23 999 384.84	0.30
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200.000000	3 874 080.00	0.05
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	354 524.000000	318 155 933.64	3.96

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	317 875.000000	304 886 140.85	3.80
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 672.000000	22 956 499.44	0.29
Итого:					5 518 282 031.69	68.72
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 684 464.00	0.07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 748 888.45	0.05
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	27 674 943.85	0.34
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	60 520 674.06	0.75
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	12 534 890.52	0.16
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	2 782 543.50	0.03
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	91 499 776.30	1.14
Итого:					204 446 180.68	2.55
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0.00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 894.000000	4 981 524.93	0.06
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	57 156 663.29	0.71
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	3 082 568.95	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	101 729 634.04	1.27
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	290 795 814.03	3.62
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	3 038 205.35	0.04
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	50 032 133.37	0.62

4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	165 519.56	0.00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065.000000	37 548 457.95	0.47
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000.000000	11 050 380.00	0.14
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	140 949 468.83	1.76
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	461 256.46	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	6 877 824.52	0.09
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722.000000	15 560 220.62	0.19
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	81 170.000000	79 876 599.30	0.99
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	74 107 356.99	0.92
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 470 151.00	0.06
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 000.000000	7 224 490.00	0.09
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600.000000	6 920 100.00	0.09
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	8 266 890.49	0.10
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 800.000000	5 950 452.00	0.07
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 410 471.58	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 616 374.87	0.12
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000.000000	5 048 000.00	0.06
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	4 189 636.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	7 486 200.00	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483.000000	295 167 215.53	3.68
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 680.000000	7 505 679.82	0.09
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432.000000	74 295 460.23	0.93

4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	99 193 788.72	1.24
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	13 180 517.78	0.16
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	12 600.000000	12 153 204.00	0.15
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210.000000	6 168 223.02	0.08
4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800.000000	11 795 870.00	0.15
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	17 200.000000	17 226 488.00	0.21
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	988 723.10	0.01
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050.000000	4 075 164.63	0.05
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 529 320.70	0.02
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000.000000	10 056 300.00	0.13
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	97 153 487.97	1.21
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	118 462 976.50	1.48
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025.000000	1 014 923.62	0.01
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	14 104 915.47	0.18
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 411 337.06	0.07
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650.000000	11 858 881.50	0.15
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 776 274.50	0.03
4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000.000000	4 165 800.00	0.05
4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200.000000	191 204.00	0.00
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	3 008 490.00	0.04
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	17 036 217.00	0.21
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	9 980 800.00	0.12

4В02-303-00004-Т-001Р	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	7 149 170.00	0.09
4В02-442-01481-В-001Р	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	60 810 962.19	0.76
4В02-477-01481-В-001Р	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700.000000	1 718 870.00	0.02
4В020903349В	RU000A0JVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 257 633.18	0.03
4В021703349В001Р	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 685 245.26	0.10
4В021801326В	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	1 051 232.00	0.01
Итого:					1 862 170 769.91	23.19
<b>Акции</b>						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 739 960.000000	109 117 989.40	1.36
Итого:					109 117 989.40	1.36
<b>Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Итого:						0.00
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
Итого:						0.00
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
Итого:						0.00
<b>Облигации иностранных эмитентов</b>						
Итого:						0.00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 792 875.72	0.02
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		297 360.21	0.00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		258 237 736.69	3.22

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		277 312.80	0.00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		979.91	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 4070181024600010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		468 076.74	0.01
Итого:					261 074 342.07	3.25
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Итого:						0.00
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0.00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		47 512.94	0.00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		3 350 752.49	0.04
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		389 585.12	0.00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		267 698.83	0.00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		685 001.72	0.01
Итого:					4 740 551.10	0.06
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
1-01-32694-F		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		1 410.42	0.00
26239RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		88.00	0.00
Итого:					1 498.42	0.00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						

26240RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		38 004 290.27	0.47
29012RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		21 309 275.01	0.27
Итого:					59 313 565.28	0.74
<b>Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность по дивидендам</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-04-00005-T-001P		акционерное общество "Почта России"	1197746000000		11 228 422.37	0.14
Итого:					11 228 422.37	0.14
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №22 от 27.10.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		200 667.40	0.00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №14 от 19.10.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 501.37	0.00
Итого:					204 168.77	0.00
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0.00
<b>Всего активов:</b>					<b>8 030 579 519.69</b>	<b>100.00</b>