

Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных накоплений фонда на 30.11.2022

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

	Виды активов	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	69.49
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2.01
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе субординированные облигации	23.50
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	2.73
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0.00
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0.00
7	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0.67
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0.00
9	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0.00
10	Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0.00
11	Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0.00
12	Прочие активы	1.59
	Итого:	100.00

Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2022

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

	Виды активов	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	64.44
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1.73
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе субординированные облигации	30.72
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0.00
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0.00
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0.00
7	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	2.83
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0.00
9	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0.00
10	Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0.00
11	Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0.00
12	Прочие активы	0.28
	Итого:	100.00