

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.08.2022
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	563 210.000000	569 448 381.49	7.15
26211RMFS	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52.000000	52 249.60	0.00
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	623 158.000000	578 094 841.62	7.26
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	503 150.000000	568 647 324.09	7.14
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444.000000	421 666 985.87	5.30
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	838 498.000000	767 813 627.58	9.64
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 500.000000	141 277 230.00	1.77
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 300.000000	354 715 521.78	4.46
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000.000000	9 256 410.00	0.12
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 995.000000	66 128 309.90	0.83
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	759 435.000000	778 872 219.46	9.78
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200.000000	570 713 427.98	7.17
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 268.000000	25 287 797.84	0.32
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200.000000	3 867 612.00	0.05
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 256.000000	19 068 495.68	0.24
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	313 211.000000	289 000 251.28	3.63

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	292 905.000000	279 794 107.27	3.51
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 672.000000	22 672 812.96	0.28
Итого:					5 466 377 606.40	68.66
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800.000000	5 786 022.00	0.07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961.000000	3 775 664.81	0.05
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	109 843.000000	27 816 641.32	0.35
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002.000000	91 804 387.73	1.15
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996.000000	12 782 408.40	0.16
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950.000000	2 751 118.36	0.03
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692.000000	90 449 186.34	1.14
Итого:					235 165 428.96	2.95
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 894.000000	4 917 337.04	0.06
4-04-00122-A	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	80 116.000000	82 400 908.32	1.03
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	56 185.000000	56 370 381.05	0.71
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120.000000	3 048 625.91	0.04
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000.000000	100 330 337.03	1.26
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036.000000	297 205 748.48	3.73
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 973.000000	2 985 159.57	0.04

4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827.000000	49 227 526.42	0.62
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165.000000	169 074.42	0.00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065.000000	38 307 854.70	0.48
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000.000000	10 902 100.00	0.14
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	136 915.000000	138 469 067.40	1.74
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450.000000	455 251.50	0.01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000.000000	7 079 718.73	0.09
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722.000000	15 886 766.56	0.20
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	81 170.000000	81 752 291.88	1.03
4B02-01-55194-E	RU000A0ZYPG6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	292 006.000000	72 869 884.21	0.92
4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 463.000000	10 785 469.66	0.14
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300.000000	4 397 309.00	0.06
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 000.000000	7 242 480.00	0.09
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600.000000	6 863 736.00	0.09
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233.000000	8 163 595.81	0.10
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYL7F	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 242.000000	6 330 261.88	0.08
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299.000000	9 492 977.14	0.12
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	13 755.000000	14 140 552.65	0.18
4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	328.000000	338 053.20	0.00
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400.000000	4 168 428.00	0.05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500.000000	7 400 850.00	0.09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483.000000	303 519 372.19	3.81

4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 680.000000	7 833 670.80	0.10
4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	274 050.000000	285 056 050.75	3.58
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432.000000	73 386 277.69	0.92
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051.000000	98 294 751.36	1.23
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500.000000	13 367 169.45	0.17
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	9 900.000000	9 451 431.00	0.12
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 710.000000	4 646 747.75	0.06
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	17 200.000000	17 200 000.00	0.22
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000.000000	1 021 064.81	0.01
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050.000000	4 101 554.23	0.05
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599.000000	1 528 628.01	0.02
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000.000000	10 099 460.10	0.13
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857.000000	96 694 380.09	1.21
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000.000000	117 075 757.61	1.47
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025.000000	999 683.89	0.01
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719.000000	13 909 831.29	0.17
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518.000000	5 509 833.36	0.07
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650.000000	11 734 915.50	0.15
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950.000000	2 875 896.00	0.04
4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000.000000	4 236 720.00	0.05
4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200.000000	187 476.00	0.00
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000.000000	3 001 770.00	0.04

4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100.000000	17 310 843.00	0.22
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000.000000	9 832 900.00	0.12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175.000000	7 040 540.50	0.09
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000.000000	62 321 653.68	0.78
4B02-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700.000000	1 692 180.00	0.02
4B020903349B	RU000A0JVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245.000000	2 242 628.74	0.03
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 711.000000	7 648 001.13	0.10
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 040.000000	1 037 753.60	0.01
Итого:					2 236 560 689.09	28.09
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		1 700 029.32	0.02
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		346 265.76	0.00

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-З, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 175 695.27	0.13
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		579 354.72	0.01
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 310.75	0.00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		82 013.84	0.00
Итого:					12 884 669.66	0.16
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		56 178.87	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/2, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		2 799 909.99	0.04
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/3, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		734 196.01	0.01
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/4, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		262 764.09	0.00
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/5, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		403 299.26	0.01
Итого:					4 256 348.22	0.05
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0.00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0.00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26222RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 499 404.75	0.08

Итого:					6 499 404.75	0.08
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						
4B02-06-04715-A-001P		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		170 266.50	0.00
Итого:					170 266.50	0.00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №10 от 24.08.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		364.38	0.00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №11 от 22.08.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517.81	0.00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №16 от 22.08.2022), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 397.26	0.00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №10 от 22.08.2022), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 589.04	0.00
Итого:					19 868.49	0.00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Всего активов:					7 961 934 282.07	100.00