

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500.000000	23 466 634.46	5.19
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600.000000	27 915 361.95	6.17
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 344 489.87	0.74
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000.000000	13 315 677.22	2.94
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 500.000000	23 494 423.18	5.19
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 900.000000	4 962 426.00	1.10
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000.000000	29 535 000.00	6.53
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500.000000	15 592 828.10	3.45
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 990.000000	12 331 595.10	2.72
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000.000000	3 006 060.00	0.66
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 300.000000	11 995 841.29	2.65
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900.000000	22 599 180.81	4.99
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830.000000	769 725.40	0.17
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 400.000000	21 190 644.51	4.68
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 600.000000	23 475 486.82	5.19

29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 845.000000	21 807 622.10	4.82
Итого:					258 802 996.81	57.19
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 500.000000	7 723 820.00	1.71
Итого:					7 723 820.00	1.71
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0.00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-25642-H	RU000A0JTLJ3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	21 008.000000	21 080 032.49	4.66
4-07-00013-A	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	497.000000	500 275.23	0.11
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 572.000000	3 586 609.48	0.79
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 850.000000	16 029 907.01	3.54
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000.000000	12 105 480.00	2.67
4B02-01-65116-D-001P	RU000A100AD8	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 400.000000	2 474 688.00	0.55
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000.000000	7 093 145.53	1.57
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	1 998.000000	1 924 808.98	0.43
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100.000000	1 134 078.00	0.25
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	14 300.000000	14 700 829.00	3.25
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353.000000	3 411 073.96	0.75
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200.000000	9 350 783.49	2.07
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217.000000	3 219 931.81	0.71

4B02-06-00122-A	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	12 950.000000	13 480 282.30	2.98
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000.000000	1 965 943.88	0.43
4B02-06-36241-R	RU000A0JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	13 000.000000	13 381 112.17	2.96
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700.000000	2 767 608.43	0.61
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124.000000	1 074 532.76	0.24
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100.000000	2 086 808.53	0.46
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000.000000	15 148 322.73	3.35
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600.000000	2 406 430.00	0.53
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700.000000	11 586 196.62	2.56
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900.000000	887 132.85	0.20
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500.000000	6 336 720.00	1.40
4B021703349B001P	RU000A101DD0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	110.000000	109 101.30	0.02
Итого:					167 841 834.55	37.09
<b>Акции</b>						
Итого:						0.00
<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-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 080 759.46	3.55
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		659 007.59	0.15
Итого:					16 739 767.05	3.70
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Итого:						0.00
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0.00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ", 210302/1, 02.03.2021		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	1067746469702		261 768.32	0.06
Итого:					261 768.32	0.06
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
Итого:						0.00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
Итого:						0.00
<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>						
26223RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		972 300.00	0.21
4B02-06-04715-A-001P		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		72 300.00	0.02
Итого:					1 044 600.00	0.23
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №10 от 21.07.2022), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		146 476.71	0.03
Итого:					146 476.71	0.03
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0.00
<b>Всего активов:</b>					<b>452 561 263.44</b>	<b>100.00</b>