

Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных накоплений фонда на 31.01.2023

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

| | Виды активов | Доля, % |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 72.92 |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 1.81 |
| 3 | Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе субординированные облигации | 18.75 |
| 4 | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 4.08 |
| 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 | 0.17 |
| 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 | 2.28 |
| | Итого: | 100.00 |

Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2023

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

| | Виды активов | Доля, % |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 75.06 |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 0.00 |
| 3 | Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе субординированные облигации | 18.58 |
| 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 | 2.58 |
| 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 | 3.78 |
| | Итого: | 100.00 |