

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 28.02.2023
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						
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 795,000000	14 920 757,50	0,18
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 278,000000	584 877 118,28	7,20
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	662 980,000000	618 062 830,86	7,61
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	450,000000	451 120,50	0,01
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 800,000000	567 601 872,77	6,99
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	421 713 046,11	5,19
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	871 462,000000	801 598 055,94	9,87
26222RMFS	RU000A0JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 900,000000	141 493 461,00	1,74
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 700,000000	355 874 203,39	4,38
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	79 200,000000	79 854 984,00	0,98
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 715,000000	167 867 620,65	2,07
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	803 475,000000	819 510 749,53	10,09
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200,000000	573 843 838,69	7,07
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200,000000	3 873 534,00	0,05
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	348 950,000000	322 822 092,57	3,97

26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	329 405,000000	311 543 227,70	3,84
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	263 400,000000	263 320 056,27	3,24
Итого:					6 049 228 569,76	74,48
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800,000000	5 810 498,00	0,07
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002,000000	61 098 783,46	0,75
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 162,000000	13 302 452,02	0,16
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 460 046,28	0,15
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	2 227 203,00	0,03
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692,000000	48 975 667,48	0,60
Итого:					143 874 650,24	1,77
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036,000000	298 882 979,88	3,68
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827,000000	49 589 107,44	0,61
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165,000000	170 452,53	0,00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065,000000	38 586 109,85	0,48
4-30-65045-D	RU000A0JUAN8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 967 220,00	0,14
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	453 190,50	0,01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 129 790,08	0,09

4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 722,000000	15 861 611,36	0,20
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	81 170,000000	81 990 101,86	1,01
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 200,000000	2 248 312,00	0,03
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300,000000	4 396 707,00	0,05
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600,000000	6 712 068,00	0,08
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 186 730,54	0,10
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 800,000000	6 100 440,00	0,08
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 250,000000	11 248 762,50	0,14
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299,000000	9 540 495,03	0,12
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 210 176,20	0,06
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400,000000	4 162 884,00	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 341 525,00	0,09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483,000000	300 831 772,29	3,70
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 680,000000	7 823 539,20	0,10
4B02-05-00122-A	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 704 856,25	0,08
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432,000000	73 411 091,03	0,90
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	97 550 356,11	1,20
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 580 042,00	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	12 923 955,00	0,16
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	13 300,000000	12 700 170,00	0,16
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 332 750,38	0,08

4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 947 382,00	0,15
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	16 515 927,83	0,20
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000,000000	1 024 520,00	0,01
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 200,000000	5 350 904,00	0,07
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 215 040,00	0,15
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 300,000000	1 305 603,00	0,02
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 101 432,97	0,05
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 546 121,07	0,02
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 033 156,80	0,12
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 323,000000	12 315 968,94	0,15
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	95 884 301,31	1,18
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	117 228 839,24	1,44
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 004 531,53	0,01
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719,000000	13 902 560,22	0,17
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518,000000	5 588 851,12	0,07
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 435,000000	10 133 661,75	0,12
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 848 756,00	0,04
4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 924,000000	4 027 672,08	0,05
4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	185 978,00	0,00
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 940 510,00	0,04
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	5 047 900,00	0,06

4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 138 133,00	0,21
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000,000000	9 969 300,00	0,12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175,000000	7 142 640,75	0,09
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	62 224 519,94	0,77
4B02-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 703 060,00	0,02
4B02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	12 143 970,00	0,15
4B020903349B	RU000A0JVBZ3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245,000000	2 261 390,59	0,03
Итого:					1 542 369 828,17	18,99
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	6 229 870,000000	299 781 344,40	3,69
Итого:					299 781 344,40	3,69
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		602 053,69	0,01

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		234 537,26	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		58 843 339,31	0,72
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		325 075,59	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 380,76	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		411 114,35	0,01
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		7 220,38	0,00
Итого:					60 424 721,34	0,74
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		43 859,07	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		5 207 695,48	0,06
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 309 486,50	0,02
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		136 055,25	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		425 168,03	0,01
Итого:					7 122 264,33	0,09
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		286,76	0,00
Итого:					286,76	0,00

Положительная переоценка сделок Т+						
4В02-21-04715-А-001Р		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		28,60	0,00
Итого:					28,60	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		18 989 989,07	0,23
Итого:					18 989 989,07	0,23
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						
4В02-06-00296-А-001Р		Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188		454 328,00	0,01
Итого:					454 328,00	0,01
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №18 от 27.02.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22,60	0,00
Итого:					22,60	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					8 122 246 033,27	100,00