

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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	1 000,000000	1 008 500,00	0,23
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500,000000	23 477 536,23	5,35
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 083 167,96	6,40
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400,000000	400 996,00	0,09
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 710,000000	5 992 053,12	1,36
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	13 261 802,51	3,02
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 000,000000	39 513 651,74	9,00
26222RMFS	RU000A0JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	11 125 290,00	2,53
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 400,000000	31 051 776,00	7,07
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 677 440,68	3,57
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 900,000000	13 006 683,00	2,96
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 603,000000	7 609 918,73	1,73
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 800,000000	25 462 014,77	5,80
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 000,000000	23 757 963,86	5,41
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	754 013,50	0,17

26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500,000000	2 305 675,00	0,53
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 400,000000	21 406 178,31	4,88
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500,000000	33 619 473,35	7,66
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 500,000000	46 764 915,86	10,65
Итого:					344 279 050,62	78,413
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
Итого:						0,00
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	12 039 480,00	2,74
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000,000000	7 159 264,47	1,63
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 914 333,73	0,44
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	500,000000	499 945,00	0,11
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 136 567,73	0,26
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353,000000	3 434 544,96	0,78
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 350 981,02	2,13
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217,000000	3 219 382,95	0,73
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 044 617,70	0,47
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 761 680,93	0,63
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 086 829,32	0,25

4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 097 841,11	0,48
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000,000000	15 167 021,04	3,45
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 366 442,00	0,54
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 618 786,14	2,65
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	892 188,00	0,20
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 276 920,00	1,43
Итого:					83 066 826,10	18,919
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-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 154 669,66	2,31
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		143 994,25	0,03
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		408 745,59	0,09

Итого:					10 707 409,50	2,439
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0,00
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/1, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		1 007 650,96	0,23
Итого:					1 007 650,96	0,230
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
Итого:						0,00
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						
Итого:						0,00
Начисленные проценты по МНО						

Итого:						0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 15.03.2023)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1,000000	-33 229,45	-0,007
Итого:						0,00
Всего активов:					439 027 707,73	100,00