

Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных накоплений фонда на 28.02.2023

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

	Виды активов	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	74.48
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1.77
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе субординированные облигации	18.99
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	3.69
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	0.74
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	0.33
	Итого:	100.00

Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных резервов фонда на 28.02.2023

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

	Виды активов	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	78.41
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	18.92
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	2.44
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	0.23
	Итого:	100.00