

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.04.2023
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 902 320,00	0,22
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000,000000	996 390,00	0,08
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 631 520,89	3,20
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 476 844,40	2,19
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400,000000	405 528,00	0,03
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 710,000000	5 827 033,68	0,45
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	12 971 144,35	1,00
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	110 000,000000	98 884 691,11	7,60
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 000,000000	50 703 180,00	3,90
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 760,000000	83 209 386,80	6,39
26224RMFS	RU000A0ZYUJ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 890 018,45	1,22
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 400,000000	14 299 200,00	1,10
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 723,000000	49 617 067,05	3,81
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	78 190,000000	71 926 651,81	5,53
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	40 379 709,29	3,10
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	741 107,00	0,06
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 778 500,00	0,91
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	61 530 531,30	4,73
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	81 406 283,58	6,26
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	120 000,000000	120 445 157,87	9,26
Итого:					794 022 265,58	61,03
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 153 392,80	0,40
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	8 869 099,46	0,68
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	76 695,00	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	7 163 448,90	0,55
Итого:					21 262 636,16	1,63
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524,000000	19 295 959,68	1,48
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	11 835 000,00	0,91
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	3 114 750,00	0,24
4802-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380,000000	1 387 189,80	0,11
4802-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100,000000	100 627,00	0,01
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 000,000000	3 064 620,00	0,24
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 915 148,33	0,15
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000,000000	5 103 800,00	0,39
4802-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 150 952,00	0,09
4802-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 161 682,18	0,70
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 500,000000	2 636 625,00	0,20
4802-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 090,000000	21 617 671,80	1,66

4802-05-00122-A-002P							
	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 637 738,77	0,28	
4802-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	1,000000	1 020,49	0,00	
4802-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 841 258,50	0,45	
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	17 500,000000	17 009 475,00	1,31	
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	1 997 965,71	0,15	
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 584 766,50	1,27	
4802-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 825,000000	12 994 290,00	1,00	
4802-09-55038-E-001P	RU000A10SSL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	800,000000	818 544,00	0,06	
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 741 015,39	0,21	
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 103 273,44	0,08	
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 088 967,42	0,16	
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	24 856 097,08	1,91	
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 407 444,00	0,19	
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 779 657,28	0,91	
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 904 736,30	0,15	
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	904 329,00	0,07	
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 067 165,00	0,47	
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 390,000000	8 116 989,40	0,62	
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 000,000000	8 368 000,00	0,64	
Итого:					209 606 759,07	16,11	
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		18 891 862,02	1,45	
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		1 991,25	0,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		14 879 707,05	1,14	
Итого:					33 773 560,32	2,60	
Депозиты и депозитные сертификаты							
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		216 742 716,56	16,66	
Итого:					216 742 716,56	16,66	
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		25 793 273,98	1,98	
Итого:					25 793 273,98	1,98	
Предварительные затраты по ценным бумагам							
26221RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		5 308,68	0,00	
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		3 335,31	0,00	
Итого:					8 643,99	0,00	
Положительная переоценка сделок Т+							

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 12.05.2023)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1,000000	-95 952,98	
Итого:					-95 952,98	-0,01
Всего активов:					1 301 113 902,68	100,00