

**Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.01.2023**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 795,000000	14 888 800,30	0,18
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 278,000000	604 851 381,77	7,39
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	662 980,000000	614 085 960,41	7,50
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	450,000000	464 989,50	0,01
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 800,000000	564 712 383,93	6,90
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	419 308 352,35	5,12
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	871 462,000000	795 711 116,18	9,72
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 900,000000	141 889 378,00	1,73
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 700,000000	353 827 599,89	4,32
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	79 200,000000	79 990 416,00	0,98
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 715,000000	167 906 195,10	2,05
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	803 475,000000	814 727 569,37	9,95
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	582 200,000000	570 277 403,30	6,97
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 200,000000	3 877 734,00	0,05
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	348 950,000000	320 566 774,32	3,92
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	329 405,000000	320 957 096,10	3,92

26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	180 800,000000	179 912 867,87	2,20
Итого:					5 967 956 018,39	72,92
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 800,000000	5 792 402,00	0,07
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	3 961,000000	3 638 376,55	0,04
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	123 002,000000	60 901 980,26	0,74
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 162,000000	13 153 180,04	0,16
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 481 131,84	0,15
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	2 284 499,26	0,03
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 692,000000	49 788 050,28	0,61
Итого:					148 039 620,23	1,81
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-07-55038-E	RU000A0JTMG7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	3 120,000000	3 122 470,54	0,04
4-08-00122-A	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 036,000000	296 995 974,50	3,63
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827,000000	49 318 471,10	0,60
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165,000000	169 740,23	0,00
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 065,000000	38 383 604,05	0,47
4-30-65045-D	RU000A0JUAN8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 944 340,00	0,13
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	473 505,73	0,01
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 090 434,89	0,09

4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	15 722,000000	15 812 401,50	0,19
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	81 170,000000	81 615 794,53	1,00
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 100,000000	2 135 784,00	0,03
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300,000000	4 370 606,00	0,05
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 000,000000	7 132 790,00	0,09
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 600,000000	6 684 150,00	0,08
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 167 712,31	0,10
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	5 800,000000	6 110 416,00	0,07
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299,000000	9 544 586,59	0,12
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 157 141,15	0,06
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400,000000	4 151 136,00	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 308 000,00	0,09
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483,000000	299 509 457,44	3,66
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 680,000000	7 782 220,80	0,10
4B02-05-00122-A	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 670 403,25	0,08
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	73 432,000000	75 666 686,17	0,92
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	97 300 623,51	1,19
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 600,000000	7 772 444,00	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	13 035 870,00	0,16
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	13 300,000000	13 121 780,00	0,16
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 294 362,74	0,08
4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 910 566,00	0,15

4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	16 504 214,48	0,20
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000,000000	1 019 450,00	0,01
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 200,000000	5 350 280,00	0,07
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 224 640,00	0,15
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 076 446,92	0,05
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 540 156,80	0,02
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 398 000,00	0,13
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 323,000000	12 241 553,64	0,15
4B02-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	96 142 312,35	1,17
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	116 592 748,61	1,42
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	997 535,23	0,01
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 719,000000	13 862 089,17	0,17
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518,000000	5 565 178,90	0,07
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 650,000000	11 851 639,50	0,14
4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 825 038,00	0,03
4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000,000000	4 132 480,00	0,05
4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	185 826,00	0,00
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 947 650,00	0,04
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 024 418,00	0,21
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 000,000000	9 906 300,00	0,12
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175,000000	7 086 962,75	0,09
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 894 489,80	0,76

4В02-477-01481-В-001Р	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 755 080,00	0,02
4В02-500-01481-В-001Р	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	12 107 390,00	0,15
4В020903349В	RU000A0JVBЗ3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245,000000	2 251 022,19	0,03
Итого:					1 534 236 375,37	18,75
<b>Акции</b>						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	6 892 170,000000	334 063 479,90	4,08
Итого:					334 063 479,90	4,08
<b>Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Итого:						0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
Итого:						0,00
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации иностранных эмитентов</b>						
Итого:						0,00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 602 726,95	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		480 771,34	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 087 077,26	0,14
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		339 391,74	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 479,21	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		287 684,75	0,00

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		50 000,00	0,00
Итого:					13 849 131,25	0,17
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Итого:						0,00
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0,00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		39 158,13	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		9 018 911,05	0,11
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 379 687,26	0,02
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		302 006,46	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		255 782,54	0,00
Итого:					10 995 545,44	0,13
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		363,27	0,00
Итого:					363,27	0,00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 059 206,34	0,12
Итого:					10 059 206,34	0,12
<b>Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</b>						

Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность по дивидендам</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4-06-00013-А		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240		58 341 942,15	0,71
4-08-00013-А		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240		103 839 000,00	1,27
4-09-00013-А		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240		3 096 052,47	0,04
4В02-10-16643-А-001Р		акционерное общество "Почта России"	1197746000000		47 042,58	0,00
Итого:					165 324 037,20	2,02
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №16 от 17.01.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		851,51	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №17 от 17.01.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		709,59	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №30 от 24.01.2023), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 808,22	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №19 от 17.01.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 838,36	0,00
Итого:					18 207,68	0,00
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0,00
<b>Всего активов:</b>					<b>8 184 541 985,07</b>	<b>100,00</b>