

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000,000000	1 006 340,00	0,23
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500,000000	24 282 979,95	5,48
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	27 896 203,07	6,30
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400,000000	413 324,00	0,09
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 710,000000	5 955 528,68	1,34
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	13 210 674,91	2,98
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 800,000000	38 187 534,49	8,62
26222RMFS	RU000A0JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	11 156 420,00	2,52
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 400,000000	31 015 600,00	7,00
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 576 416,47	3,52
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 900,000000	13 028 742,00	2,94
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 603,000000	7 611 667,42	1,72
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 800,000000	25 299 232,20	5,71
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 900,000000	22 543 639,23	5,09
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	754 802,00	0,17

26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500,000000	2 308 175,00	0,52
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 400,000000	21 251 872,31	4,80
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500,000000	34 634 412,33	7,82
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 400,000000	36 432 749,36	8,22
Итого:					332 566 313,42	75,06
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	12 076 920,00	2,73
4B02-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000,000000	7 110 680,38	1,60
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 907 350,88	0,43
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 119 921,00	0,25
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	3 353,000000	3 419 255,28	0,77
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 285 496,52	2,10
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 217,000000	3 318 451,93	0,75
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 032 449,79	0,46
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 745 928,00	0,62
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 082 636,80	0,24
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 085 047,68	0,47

4В02-13-00206-А-001Р	RU000А1010В7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000,000000	15 084 937,59	3,40
4В02-14-04715-А-001Р	RU000А101FН6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 402 556,00	0,54
4В02-16-65045-Д-001Р	RU000А100НУ9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 542 444,47	2,61
4В02-18-00354-В-001Р	RU000А102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	889 956,00	0,20
4В02-20-65045-Д-001Р	RU000А101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 224 660,00	1,40
Итого:					82 328 692,32	18,58
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		10 539 490,89	2,38
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		848 244,25	0,19
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		26 587,57	0,01
Итого:					11 414 322,71	2,58

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		12 476 665,64	2,82
Итого:					12 476 665,64	2,82
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2 916,61	0,00
Итого:					2 916,61	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						
4-07-00013-А		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240		517 570,83	0,12
4-09-00013-А		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240		3 719 845,08	0,84

4В02-10-16643-А-001Р		акционерное общество "Почта России"	1197746000000		33 068,08	0,01
Итого:					4 270 483,99	0,96
Начисленные проценты по МНО						
Итого:						0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					443 059 394,69	100,00