

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.03.2023
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	2 937 555,00	0,23
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000,000000	1 014 440,00	0,08
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 364 245,34	3,27
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 289 879,43	2,24
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400,000000	402 820,00	0,03
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 710,000000	5 790 509,26	0,46
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	12 852 560,81	1,02
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 000,000000	90 973 861,51	7,20
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 000,000000	51 953 190,00	4,11
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 760,000000	82 396 683,60	6,52
26224RMFS	RU000A0ZYUJ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 789 159,25	1,25
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 400,000000	14 629 392,00	1,16
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	45 723,000000	46 093 356,30	3,65
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	78 190,000000	74 379 923,30	5,88
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	40 014 467,55	3,16
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	758 030,70	0,06
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 637 250,00	0,92
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	61 060 929,78	4,83
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	80 829 191,82	6,39
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 500,000000	47 148 384,44	3,73
Итого:					710 315 830,09	56,18
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 281 961,40	0,42
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	8 948 437,82	0,71
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	76 192,50	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	7 124 964,00	0,56
Итого:					21 431 555,72	1,70
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	19 180 182,36	1,52
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 000,000000	12 195 240,00	0,96
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	3 083 490,00	0,24
4802-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380,000000	1 408 593,60	0,11
4802-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100,000000	104 388,00	0,01
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 000,000000	3 179 640,00	0,25
4802-02-55039-E-001P	RU000A100AN7	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000,000000	7 213 026,49	0,57
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 929 036,59	0,15
4802-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	4 400,000000	4 522 936,00	0,36
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000,000000	5 058 000,00	0,40
4802-03-00122-A	RU000A03V1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 143 890,00	0,09
4802-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	10 103,000000	10 425 083,64	0,82

4802-03-32501-D							
	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 458 185,95	0,75	
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	2 500,000000	2 640 175,00	0,21	
4802-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 090,000000	21 488 601,00	1,70	
4802-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10227700198767	3 000,000000	3 087 810,00	0,24	
4802-05-00122-A-002P	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10227700043502	3 596,000000	3 617 776,04	0,29	
4802-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	10227700002659	1,000000	1 013,67	0,00	
4802-05-65045-D-001P	RU000A02YU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	6 055,000000	5 806 745,00	0,46	
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	17 500,000000	16 831 850,00	1,33	
4802-06-04715-A-001P	RU000A02YWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	2 000,000000	1 985 797,84	0,16	
4802-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	16 410,000000	16 946 114,70	1,34	
4802-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	12 825,000000	12 858 345,00	1,02	
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	800,000000	812 176,00	0,06	
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	2 700,000000	2 725 262,46	0,22	
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 094 612,89	0,09	
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	2 100,000000	2 112 021,00	0,17	
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	10227700049486	24 550,000000	24 398 221,14	1,93	
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	2 600,000000	2 385 708,00	0,19	
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	11 700,000000	11 703 315,62	0,93	
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	1 930,000000	1 880 842,90	0,15	
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10227700167110	900,000000	894 402,00	0,07	
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	6 500,000000	6 378 580,00	0,50	
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10227700132195	5 900,000000	5 852 151,00	0,46	
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10227700132195	8 000,000000	8 306 320,00	0,66	
Итого:					232 709 533,89	18,41	
Акции							
Итого:						0,00	
Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (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							
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 40701/158, 10.03.2023		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1022739250285		21 020 119,61	1,66	
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10227700167110		169 603,75	0,01	
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	10227700132195		4 494,25	0,00	
ПАО Сбербанк, 40701810338000000262, 10.03.2023		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10227700132195		108 756,95	0,01	
ПАО Сбербанк, 40701810638000000140, 10.03.2023		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10227700132195		277 656,38	0,02	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1022739609391		1 815 229,58	0,14	
Итого:					23 395 860,52	1,85	
Депозиты и депозитные сертификаты							
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1022739250285		239 214 033,99	18,92	
Итого:					239 214 033,99	18,92	
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		6 712 153,55	0,53
Итого:					6 712 153,55	0,53
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						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 40701/158 (ДС от 24.04.2017), 29.09.2014		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		31 594 066,99	2,50
Итого:					31 594 066,99	2,50
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 14.04.2023)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1,000000	-250,00	
Оплата услуг/вознаграждение управляющей компании (срок исполнения обязательства 07.05.2023)		АО УК "РФЦ-Капитал"		1,000000	-1 040 738,75	-0,08
Итого:					-1 040 988,75	-0,08
Всего активов:					1 264 332 046,00	100,00