

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2022
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд "Стройкомплекс"»

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	2 921 189.00	0.35
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 840.000000	17 939 014.22	2.15
26211RMFS	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 299.000000	18 299 515.33	2.19
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 650.000000	55 329 227.65	6.62
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 000.000000	49 614 873.53	5.93
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	510.000000	503 558.70	0.06
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000.000000	2 039 940.00	0.24
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52 390.000000	47 217 796.27	5.65
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 100.000000	15 727 161.62	1.88
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000.000000	4 652 000.00	0.56
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 225.000000	40 515 406.55	4.85
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 000.000000	47 368 677.08	5.67
Итого:					302 128 359.95	36.14
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOSO	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220.000000	4 888 321.20	0.58

RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	114 320.000000	28 290 422.80	3.38
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869.000000	8 607 139.92	1.03
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500.000000	74 805.00	0.01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020.000000	7 084 025.60	0.85
Итого:					48 944 714.52	5.85
Муниципальные облигации						
Итого:						0.00
Облигации российских эмитентов						
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	15 540.000000	15 292 137.00	1.83
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524.000000	18 526 714.08	2.22
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380.000000	1 373 196.60	0.16
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100.000000	100 679.00	0.01
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	1 751.000000	1 719 744.65	0.21
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	950.000000	966 587.00	0.12
4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	4 400.000000	4 265 448.00	0.51
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	6 750.000000	6 601 162.50	0.79
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 090.000000	20 114 376.60	2.41
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	14 357.000000	14 304 022.67	1.71
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	3 000.000000	2 927 581.35	0.35
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	19 225.000000	19 333 236.75	2.31

4В02-05-00122-А-002Р	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	379.000000	367 516.30	0.04
4В02-05-31153-Н-001Р	RU000A100LV7	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	1.000000	997.72	0.00
4В02-05-65045-Д-001Р	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055.000000	5 629 333.50	0.67
4В02-06-65045-Д-001Р	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410.000000	16 011 339.22	1.92
4В02-07-65045-Д-001Р	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 825.000000	12 617 235.00	1.51
4В02-13-00206-А-001Р	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	9 550.000000	8 445 470.64	1.01
4В02-13-04715-А-001Р	RU000A101939	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	40 070.000000	39 837 375.70	4.77
4В02-17-65045-Д-001Р	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930.000000	1 758 712.50	0.21
Итого:					190 192 866.78	22.75
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						

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 40701/158, 29.09.2014		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		21 020 119.61	2.51
Банк ГПБ (АО), 4267/2022-ДУ-4, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		351 873.17	0.04
ПАО Сбербанк, 40701810338000000262, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		807 066.23	0.10
ПАО Сбербанк, 40701810638000000140, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		4 781 521.46	0.57
Итого:					26 960 580.47	3.22
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		236 116 394.79	28.24
Итого:					236 116 394.79	28.24
Недвижимое имущество						
Итого:						0.00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/3, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		264 695.28	0.03
Итого:					264 695.28	0.03
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						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						
RU35002YML0		Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735		155 250.00	0.02
Итого:					155 250.00	0.02
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		31 314 637.64	3.75
Итого:					31 314 637.64	3.75
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0.00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-43 048.56	-0.01
Итого:					-43 048.56	-0.01
Всего активов:					836 034 450.87	100.00