

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.12.2022**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 945 733,00	0,35
26207RMFS	RU000A0J3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 840,000000	18 065 163,44	2,13
26211RMFS	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 599,000000	15 066 022,01	1,78
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 000,000000	49 989 889,31	5,90
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 000,000000	40 292 000,00	4,76
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52 360,000000	53 194 618,40	6,28
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 400,000000	6 394 944,00	0,76
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 000,000000	42 292 320,00	5,00
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	52 390,000000	47 587 847,28	5,62
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 100,000000	15 806 497,00	1,87
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000,000000	9 371 200,00	1,11
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 225,000000	40 830 081,42	4,82
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 000,000000	47 738 680,56	5,64
Итого:					389 574 996,42	46,02
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 192 542,80	0,61
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	9 061 905,97	1,07
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	77 632,50	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	7 268 248,40	0,86
Итого:					21 600 329,67	2,55
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524,000000	19 782 497,76	2,34
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZQZQ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380,000000	1 428 051,60	0,17
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100,000000	102 965,00	0,01
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	1 751,000000	1 791 955,89	0,21
4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	4 400,000000	4 441 492,00	0,52
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	6 750,000000	6 833 700,00	0,81
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 090,000000	21 104 552,10	2,49
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	14 357,000000	14 768 615,19	1,74
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	3 000,000000	3 028 050,00	0,36
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	19 225,000000	19 907 295,25	2,35
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYU55	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	379,000000	384 495,50	0,05
4B02-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	1,000000	1 032,17	0,00
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 974 468,50	0,71
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 580 664,00	1,96
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 825,000000	12 837 825,00	1,52
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	9 550,000000	9 125 120,50	1,08
4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 895 646,00	0,22
Итого:					139 988 426,46	16,54

<b>Акции</b>						
Итого:						0,00
<b>Пай 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>						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 40701/158, 29.09.2014		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	21 020 119,61	2,48	
Банк ГПБ (АО), 4267/2022-ДУ-4, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	259 577,97	0,03	
ПАО Сбербанк, 40701810338000000262, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	744 360,42	0,09	
ПАО Сбербанк, 40701810638000000140, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 604 947,41	0,54	
Итого:				26 629 005,41	3,15	
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	236 880 644,52	27,98	
Итого:				236 880 644,52	27,98	
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0,00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/3, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	516 853,60	0,06	
Итого:				516 853,60	0,06	
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
Итого:						0,00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
Итого:						0,00
<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>						
Итого:						0,00
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 40701/158 (ДС от 24.04.2017), 29.09.2014		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	31 383 917,65	3,71	
Итого:				31 383 917,65	3,71	
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0,00
<b>Всего активов:</b>				<b>846 574 173,73</b>	<b>100,00</b>	