

Состав инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию 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, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100 380,000000	101 962 992,60	2,71
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 032,000000	1 031 453,04	0,03
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 006,000000	33 722 847,80	0,90
26211RMFS	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 343,000000	8 609 892,57	0,23
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25,000000	23 738,06	0,00
26215RMFS	RU000A0JL4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 803,000000	31 674 724,90	0,84
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	364 040,000000	338 927 480,56	9,01
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 230,000000	21 384 979,00	0,57
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 547,000000	25 954 219,18	0,69
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 960,000000	14 948 181,60	0,40
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 750,000000	31 719 240,00	0,84
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	210 740,000000	191 857 330,51	5,10
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 140,000000	46 280 637,80	1,23
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	179 558,000000	162 126 509,36	4,31
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 755,000000	52 249 125,60	1,39
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 937,000000	21 624 215,49	0,57
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 030,000000	176 533 734,08	4,69
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	11 366 631,58	0,30
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	362 227,000000	321 865 036,41	8,56
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	273 735,000000	271 620 002,45	7,22
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 500,000000	172 078 170,00	4,57
52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600,000000	2 475 715,99	0,07
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880,000000	23 984 677,52	0,64
Итого:					2 064 021 536,10	54,86
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	20 980,000000	20 869 645,20	0,55
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	25 284 016,68	0,67
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	286 337,22	0,01
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 020,000000	7 109 962,60	0,19
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 135 777,50	0,03
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	280,000000	192 346,00	0,01
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	9 821 000,00	0,26
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 107 308,73	0,03
RU35002HMH0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	225 204,00	0,01
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	38 936 638,00	1,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 258 185,82	0,17
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 197,000000	789 448,01	0,02
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	592 821,60	0,02
RU35012SAM0	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	20 736 800,00	0,55
RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 122 126,45	0,03
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	4 723 649,00	0,13

Итого:						139 191 266,81	3,70
Муниципальные облигации							
Итого:							0,00
Облигации российских эмитентов							
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000		10 463 934,69	0,28
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	53 474,000000		55 278 212,76	1,47
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	52 964,000000		54 123 911,60	1,44
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	42 853,000000		44 388 851,52	1,18
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 800,000000		2 937 508,00	0,08
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000		104 772 874,95	2,78
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000		33 360 666,80	0,89
4-24-00004-T	RU000A0JTB62	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000		14 639 233,25	0,39
4-26-00004-T	RU000A0JS427	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000		10 415 216,54	0,28
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	435,000000		435 947,21	0,01
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501071686	11 050,000000		10 876 073,00	0,29
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 825,000000		2 879 494,25	0,08
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000,000000		53 854 000,00	1,43
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000		61 665 667,28	1,64
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	27 267,000000		27 628 015,08	0,73
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	4 027,000000		4 033 523,74	0,11
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101H38	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	103,000000		104 841,64	0,00
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000		58 261 400,82	1,55
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000,000000		9 124 110,00	0,24
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	3 721,000000		3 781 577,88	0,10
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000		3 095 880,00	0,08
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000		18 286 584,00	0,49
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 224,000000		10 463 139,36	0,28
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000		18 687 878,27	0,50
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000		30 789 600,00	0,82
4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000		3 028 290,00	0,08
4B02-02-65116-D-001P	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	11 950,000000		12 222 579,50	0,32
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 275,000000		14 601 041,00	0,39
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000		42 120 000,00	1,12
4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23,000000		24 065,36	0,00
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	30 991,000000		31 375 288,40	0,83
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYU9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000		3 541 718,40	0,09
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 200,000000		3 010 368,00	0,08
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	23 375,000000		23 391 128,75	0,62
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDH0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000		9 895 593,15	0,26
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 900,000000		1 934 333,00	0,05
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	18 878,000000		18 871 830,33	0,50
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 447,000000		9 535 329,45	0,25
4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	6 580,000000		6 592 699,40	0,18
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	20 500,000000		21 227 545,00	0,56
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000		9 488 315,00	0,25
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000		35 648 400,00	0,95

4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	3 000,000000	3 059 089,38	0,08
4B02-04-65018-D	RU000A0ZY91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 851 464,85	0,29
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYUJ5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	85 940,000000	87 186 130,00	2,32
4B02-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 505 786,75	0,33
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 270,000000	5 235 639,60	0,14
4B02-05-36400-R	RU000A0JXF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	312 936,00	0,01
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 950,000000	24 281 947,00	0,65
4B02-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	51 286 000,00	1,36
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	11 127,000000	10 881 093,30	0,29
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 749,000000	2 749 082,47	0,07
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	750,000000	754 672,50	0,02
4B02-06-55465-E-001P	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	10 350,000000	10 418 069,63	0,28
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 550,000000	30 867 720,00	0,82
4B02-07-55465-E-001P	RU000A101B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	10 700,000000	9 947 528,55	0,26
4B02-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	4 114 280,00	0,11
4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	22 404 364,00	0,60
4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	6 955 200,00	0,18
4B02-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 832 442,16	0,26
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 813 507,64	0,05
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 000,000000	7 871 600,00	0,21
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 627,000000	9 657 902,67	0,26
4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	198 092,00	0,01
4B02-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	692,000000	676 969,76	0,02
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 000,000000	31 176 390,00	0,83
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 419,000000	5 468 583,85	0,15
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 495,000000	13 806 100,35	0,37
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	550,000000	566 797,00	0,02
4B02-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 897 062,05	0,05
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 564,000000	2 602 767,68	0,07
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	28 015,000000	27 519 414,65	0,73
4B021603349B001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 407,000000	32 488 017,50	0,86
4B023901326B	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	15 725 864,15	0,42
Итого:					1 345 969 182,87	35,78
Акция						
1-01-00077-A	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	400,000000	1 628 000,00	0,04
1-01-00102-A	RU0009046452	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	5 000,000000	588 700,00	0,02
1-01-04715-A	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 610,000000	2 980 373,50	0,08
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 417 500,000000	105 282 125,00	2,80
1-01-40155-F	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	46,000000	703 708,00	0,02
1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	60,000000	461 520,00	0,01
1-02-00028-A	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	61 200,000000	9 945 612,00	0,26
1-02-00143-A	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	380,000000	343 520,00	0,01
1-02-00268-E	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	1 480,000000	1 595 736,00	0,04
1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	4 450,000000	715 115,00	0,02
1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	250 000,000000	337 000,00	0,01
1-03-00078-A	RU0009084396	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	117 400,000000	3 858 351,00	0,10

1-03-00161-A	RU0009033591	публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	3 170,000000	1 104 428,00	0,03
1-03-40046-N	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	15 000,000000	882 000,00	0,02
1-04-33498-E	RU000A0JPM1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	160 000,000000	543 040,00	0,01
1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	52 200,000000	623 059,20	0,02
103014818	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	37 000,000000	5 222 180,00	0,14
104010008	RU000A0JPSV6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	25 000 000,000000	409 625,00	0,01
Итого:					137 224 092,70	3,65
Пакеты акций инвестиционных фондов, в том числе пакеты (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 ПТБ (АО), 4267/2022-ДУ-1, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		350 709,99	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2022-ДУ-2, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 820,71	0,00
Банк ПТБ (АО), 4267/2022-ДУ-3, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 679 208,46	0,18
Банк ПТБ (АО), 4267/2022-ДУ-5, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		601 653,40	0,02
ПАО Сбербанк, 40701810238000000139, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		601 447,50	0,02
ПАО Сбербанк, 40701810638000000263, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		90 931,91	0,00
Итого:					8 344 771,97	0,22
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0,00
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/2, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		6 778 334,25	0,18
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/4, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		279 098,66	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/5, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		864,65	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/6, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		316 145,12	0,01
Итого:					7 374 442,68	0,20
Предварительные затраты по ценным бумагам						
1-01-32694-F		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		786,61	0,00
Итого:					786,61	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		60 006 848,67	1,60
Итого:					60 006 848,67	1,60
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						
Банк ГПБ (АО), М14-4267/2022 (Подтверждение №6 от 28.12.2022), 23.09.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 531,51	0,00
Банк ГПБ (АО), М17-4267/2022 (Подтверждение №4 от 13.12.2022), 23.09.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 653,42	0,00
Итого:					4 184,93	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Переоценка сделок		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		-13 500,00	0,00
Итого:					-13 500,00	0,00
Всего активов:					3 762 123 613,34	100,00