

**Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию 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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100 380.000000	100 959 289.60	2.75
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 032.000000	1 005 981.88	0.03
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 006.000000	31 515 689.61	0.86
26211RMFS	RU000A0J7JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 343.000000	8 328 316.32	0.23
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20.000000	18 827.10	0.00
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 803.000000	30 083 020.09	0.82
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 420.000000	49 022 543.96	1.33
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	364 040.000000	336 138 357.60	9.15
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 230.000000	20 139 338.06	0.55
26223RMFS	RU000A0ZYUB8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 367.000000	23 288 836.47	0.63
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 960.000000	14 027 692.80	0.38
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 734.000000	30 132 372.68	0.82
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 630.000000	181 170 427.15	4.93
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 140.000000	44 225 973.83	1.20
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	179 558.000000	152 470 621.48	4.15
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 755.000000	49 313 556.27	1.34
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 937.000000	20 945 350.51	0.57
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 030.000000	174 112 759.75	4.74
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803.000000	13 160 459.12	0.36
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 025.000000	317 594 233.30	8.64
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	128 385.000000	126 709 815.07	3.45
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 500.000000	166 530 760.00	4.53
52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600.000000	2 454 438.40	0.07
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880.000000	24 442 469.56	0.67

Итого:						1 917 791 130.61	52.18
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>							
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	20 980.000000	19 646 930.80	0.53	
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911.000000	24 550 794.71	0.67	
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417.000000	263 664.93	0.01	
RU34011MO00	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	9 903.000000	2 463 767.37	0.07	
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 020.000000	6 757 001.56	0.18	
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500.000000	1 082 280.00	0.03	
RU34013MO00	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	280.000000	268 408.00	0.01	
RU34014MO00	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000.000000	8 995 864.32	0.24	
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101.000000	1 040 665.20	0.03	
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560.000000	385 985.34	0.01	
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444.000000	36 878 114.52	1.00	
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394.000000	6 001 893.65	0.16	
RU35010MO00	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 197.000000	770 191.31	0.02	
RU35010RSY0	RU000A0Z2ZE6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994.000000	548 200.94	0.01	
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000.000000	20 211 200.00	0.55	
RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490.000000	1 077 790.05	0.03	
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900.000000	4 471 010.05	0.12	
Итого:					135 413 762.75	3.68	
<b>Муниципальные облигации</b>							
Итого:						0.00	
<b>Облигации российских эмитентов</b>							
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000.000000	10 980 277.33	0.30	
4-06-00013-A	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	53 474.000000	53 940 293.28	1.47	
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	52 964.000000	52 273 725.22	1.42	
4-08-00013-A	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	42 853.000000	43 132 401.56	1.17	
4-09-00013-A	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 800.000000	2 821 812.00	0.08	
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050.000000	100 234 607.17	2.73	
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495.000000	31 581 565.55	0.86	

4-24-00004-T	RU000A0J76B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500.000000	13 895 441.58	0.38
4-26-00004-T	RU000A0J54Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998.000000	10 284 942.60	0.28
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	435.000000	412 084.20	0.01
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050.000000	10 294 511.50	0.28
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	12 900.000000	12 694 245.00	0.35
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 825.000000	2 855 203.70	0.08
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000.000000	52 733 000.00	1.43
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392.000000	59 353 748.90	1.61
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	27 267.000000	25 874 201.64	0.70
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	4 000.000000	3 767 360.00	0.10
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	12 145.000000	11 448 727.15	0.31
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	103.000000	98 951.07	0.00
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301.000000	56 023 436.07	1.52
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 000.000000	8 823 060.00	0.24
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	3 721.000000	3 615 881.75	0.10
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000.000000	3 040 620.00	0.08
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760.000000	17 880 590.40	0.49
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 224.000000	10 038 365.60	0.27
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220.000000	19 060 811.00	0.52
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000.000000	29 394 000.00	0.80
4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	81 250.000000	82 668 625.00	2.25
4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000.000000	2 854 260.00	0.08
4B02-02-65116-D-001P	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	11 950.000000	11 681 722.50	0.32
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 275.000000	14 064 872.00	0.38
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000.000000	40 748 850.00	1.11
4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23.000000	23 439.19	0.00
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	30 991.000000	30 307 648.45	0.82
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYU9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520.000000	3 314 652.40	0.09
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 200.000000	2 820 032.00	0.08
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	23 375.000000	22 216 872.50	0.60

4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000.000000	9 944 400.00	0.27
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 900.000000	1 875 794.00	0.05
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	18 878.000000	18 079 394.48	0.49
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 447.000000	9 218 953.67	0.25
4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	6 580.000000	6 618 822.00	0.18
4B02-04-00739-A-001P	RU000A0ZZ7C0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	600.000000	602 117.44	0.02
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	20 500.000000	20 615 415.00	0.56
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500.000000	8 910 905.00	0.24
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000.000000	34 218 400.00	0.93
4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	3 000.000000	2 971 006.83	0.08
4B02-04-65018-D	RU000A0ZY9J1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839.000000	10 311 350.00	0.28
4B02-05-00011-T-002P	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	63 142.000000	57 293 252.40	1.56
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	85 940.000000	83 336 018.00	2.27
4B02-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160.000000	12 158 757.37	0.33
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 270.000000	4 975 126.42	0.14
4B02-05-36400-R	RU000A0JXFS8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300.000000	301 353.00	0.01
4B02-05-60525-P-003P	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	4 400.000000	4 346 010.80	0.12
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 950.000000	22 375 048.00	0.61
4B02-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000.000000	49 930 500.00	1.36
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	11 100.000000	10 079 577.00	0.27
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 749.000000	2 613 144.42	0.07
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	750.000000	721 078.18	0.02
4B02-06-55465-E-001P	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 350.000000	10 206 895.21	0.28
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 550.000000	29 807 825.30	0.81
4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 700.000000	9 716 864.74	0.26
4B02-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000.000000	4 187 800.00	0.11
4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300.000000	21 068 817.00	0.57
4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000.000000	6 634 859.90	0.18
4B02-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484.000000	9 517 857.88	0.26
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813.000000	1 698 438.87	0.05

4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 000.000000	7 359 817.28	0.20
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 627.000000	9 111 787.66	0.25
4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200.000000	194 598.00	0.01
4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	33 565.000000	33 003 834.95	0.90
4B02-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	692.000000	676 097.84	0.02
4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	23 400.000000	23 508 090.59	0.64
4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 000.000000	31 385 330.00	0.85
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 419.000000	5 159 484.09	0.14
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 495.000000	12 599 583.15	0.34
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	550.000000	533 984.00	0.01
4B02-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015.000000	1 783 254.85	0.05
4B02-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 564.000000	2 470 157.60	0.07
4B02-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	28 015.000000	26 857 700.35	0.73
4B021603349B001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 407.000000	30 523 282.69	0.83
4B023901326B	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494.000000	14 781 585.88	0.40
Итого:					1 521 539 210.15	41.40
<b>Акция</b>						
1-01-00077-A	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	400.000000	2 580 200.00	0.07
1-01-00102-A	RU0009046452	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	5 000.000000	1 132 500.00	0.03
1-01-04715-A	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 610.000000	3 440 008.00	0.09
1-01-40155-F	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	46.000000	986 700.00	0.03
1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	60.000000	773 640.00	0.02
1-02-00028-A	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	61 200.000000	16 087 032.00	0.44
1-02-00143-A	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	380.000000	621 604.00	0.02
1-02-00268-E	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	1 480.000000	2 209 344.00	0.06
1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	4 450.000000	1 649 615.00	0.04
1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	250 000.000000	587 250.00	0.02
1-03-00078-A	RU0009084396	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	117 400.000000	5 195 546.05	0.14
1-03-00161-A	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	3 170.000000	1 497 508.00	0.04
1-03-40046-N	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	15 000.000000	1 551 300.00	0.04

1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЭЭС"	1022302933630	160 000.000000	558 000.00	0.02
1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	52 200.000000	985 692.60	0.03
10301481B	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	37 000.000000	9 246 670.00	0.25
10401000B	RU000A0JPSV6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	25 000 000.000000	981 375.00	0.03
Итого:					50 083 984.65	1.36
<b>Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (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>						
Банк ГПБ (АО), 4267/2022-ДУ-1, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 728 333.23	0.05
Банк ГПБ (АО), 4267/2022-ДУ-2, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 072.87	0.00
Банк ГПБ (АО), 4267/2022-ДУ-3, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 343 923.14	0.66
Банк ГПБ (АО), 4267/2022-ДУ-5, 09.08.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 106 293.20	0.03
ПАО Сбербанк, 40701810238000000139, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		9 169.24	0.00
ПАО Сбербанк, 40701810638000000263, 26.01.2015		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		112 269.69	0.00
Итого:					27 311 061.37	0.74
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Итого:						0.00
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0.00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/2, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		480 365.78	0.01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/4, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		235 789.47	0.01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/5, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		30 430.32	0.00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 220810/6, 10.08.2022		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		248 931.06	0.01

Итого:					995 516.63	0.03
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
4802-01-55319-E-001P		акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664		53.30	0.00
Итого:					53.30	0.00
<b>Положительная переоценка сделок T+</b>						
Итого:						0.00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26240RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		22 001 787.58	0.60
Итого:					22 001 787.58	0.60
<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>						
4802-04-65018-D		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		205 399.05	0.01
RU35001GSP0		Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352		42 267.39	0.00
Итого:					247 666.44	0.01
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М14-4267/2022 (Подтверждение №3 от 21.11.2022), 23.09.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 200.00	0.00
Банк ГПБ (АО), М14-4267/2022 (Подтверждение №4 от 29.11.2022), 23.09.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 712.33	0.00
Банк ГПБ (АО), М17-4267/2022 (Подтверждение №3 от 21.11.2022), 23.09.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		900.00	0.00
Итого:					19 812.33	0.00
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0.00
<b>Всего активов:</b>					<b>3 675 403 985.81</b>	<b>100.00</b>