

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
по состоянию на 31.08.2021

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|---|---|---------------|---|--|--|------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZCYK6 | 25083RMFS | - | - | 11974870 | 12 171 876 602,88 | 9,94 | 09.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A103157 | 4802-332-00004-T-001P | - | - | 9042900 | 9 283 774 049,27 | 7,58 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A0UGJ31 | 101019788 | - | - | 945125633 | 6 566 732 898,08 | 5,36 | 15.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" | 1027739209431 | RU000A05991 | 2321 | - | - | 2622642 | 6 187 973 476,39 | 5,05 | 28.04.2015 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 4571500 | 4 973 426 280,00 | 4,06 | 25.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HT1 | 4802-443-01481-B-001P | - | - | 4661600 | 4 786 212 065,79 | 3,91 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Ком | 1027739217758 | RU000A102711 | 4802-03-29031-H-001P | - | - | 3085400 | 3 127 430 003,98 | 2,55 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A1020F4 | 4802-12-00206-A-001P | - | - | 2909671 | 2 971 222 674,99 | 2,43 | 23.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26233RMFS | - | - | 2952946 | 2 920 812 907,88 | 2,39 | 26.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028T8 | 26236RMFS | - | - | 2887605 | 2 762 427 323,25 | 2,26 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" | 1027739209431 | RU000A0JVG6P | 2968 | - | - | 1733822 | 2 633 809 045,62 | 2,15 | 15.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZPP23 | 480206033498001P | - | - | 2378678 | 2 501 845 946,84 | 2,04 | 19.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4802-22-65045-D-001P | - | - | 2083600 | 2 100 111 450,36 | 1,72 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103G0W9 | 4802-27-01978-B-001P | - | - | 2026900 | 2 025 170 843,47 | 1,65 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JWC82 | 4802-07-65045-D | - | - | 1935200 | 1 997 526 425,19 | 1,63 | 06.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZQZQ7 | 4802-01-65018-D-001P | - | - | 1900267 | 1 994 197 197,81 | 1,63 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" | 1027700002659 | RU000A101196 | 4802-07-31153-H-001P | - | - | 1600000 | 1 750 169 194,62 | 1,43 | 16.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZEE20 | 480216014818002P | - | - | 1694283 | 1 720 578 272,16 | 1,41 | 09.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация "Открытие" | 1027739019208 | RU000A100L14 | 480205022098001P | - | - | 1595432 | 1 585 508 412,96 | 1,29 | 16.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0X0H6 | 29012RMFS | - | - | 1536037 | 1 538 264 253,65 | 1,26 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZSMA2 | 26209RMFS | - | - | 1501696 | 1 528 816 629,76 | 1,25 | 12.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101511 | 4802-19-65045-D-001P | - | - | 1380000 | 1 506 739 652,95 | 1,23 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4802-06-00122-A | - | - | 1477183 | 1 499 355 516,83 | 1,22 | 15.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Вашинейфть" | 1020202555240 | RU000A01TM36 | 4-07-00013-A | - | - | 1492314 | 1 470 108 367,68 | 1,20 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 141 | 1 433 163 175,44 | 1,17 | 22.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A1015F3 | 4802-10-00122-A-002P | - | - | 1420098 | 1 371 232 427,82 | 1,12 | 10.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A100881 | 4802-05-00124-A-001P | - | - | 1283621 | 1 338 891 063,16 | 1,09 | 03.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYYV9 | 4802-06-00146-A-001P | - | - | 1274110 | 1 318 869 484,30 | 1,08 | 12.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100Q52 | 24020RMFS | - | - | 1311051 | 1 318 471 548,66 | 1,08 | 21.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQR09 | 4-23-65045-D | - | - | 1280909 | 1 315 237 361,20 | 1,07 | 16.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4802-09-00005-T-001P | - | - | 1262400 | 1 282 580 772,94 | 1,05 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100EK8 | 4802-01-36400-R-001P | - | - | 1223478 | 1 259 668 479,24 | 1,03 | 15.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A101LX1 | 4802-05-65018-D-001P | - | - | 1109800 | 1 142 428 349,48 | 0,93 | 29.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 | RU000A101MG4 | 4802-02-55385-E-001P | - | - | 1109800 | 1 142 152 083,98 | 0,93 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A1002E8 | 480205003548001P | - | - | 1101560 | 1 135 675 313,20 | 0,93 | 03.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4802-04-00124-A-001P | - | - | 971967 | 998 297 586,03 | 0,82 | 18.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Вашинейфть" | 1020202555240 | RU000A01TM51 | 4-09-00013-A | - | - | 977338 | 964 659 678,26 | 0,79 | 29.09.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0JW1E9 | 480237014818 | - | - | 890118 | 927 440 647,74 | 0,76 | 19.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4802-15-04715-A-001P | - | - | 935000 | 924 710 661,60 | 0,76 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 830 | 869 738 233,70 | 0,71 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация "Открытие" | 1027739019208 | RU000A102R73 | 4802-14-02209-B-001P | - | - | 866603 | 843 707 348,74 | 0,69 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4802-23-65045-D-001P | - | - | 809400 | 815 747 880,78 | 0,67 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 1146196000147 | RU000A101PK9 | | - | - | 825000 | 801 908 250,00 | 0,65 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101P9 | 4802-04-40046-N | - | - | 774500 | 753 553 647,51 | 0,62 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101P88 | 4802-06-40046-N | - | - | 774500 | 747 010 315,22 | 0,61 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PC4 | 4802-05-40046-N | - | - | 774500 | 742 248 464,63 | 0,61 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PD5 | 4802-07-40046-N | - | - | 774500 | 737 192 335,00 | 0,60 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Вашинейфть" | 1020202555240 | RU000A0JTM28 | 4-06-00013-A | - | - | 718002 | 726 768 804,42 | 0,59 | 09.09.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZUYV9 | 4802-03-36400-R | - | - | 699398 | 690 564 603,26 | 0,56 | 22.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQZ22 | 4-19-65045-D | - | - | 659450 | 679 530 252,50 | 0,55 | 24.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102CL4 | 4802-370-01481-B-001P | - | - | 656080 | 643 817 864,80 | 0,53 | 20.11.2020 | - |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
 по состоянию на 31.08.2021

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/ЕИ эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|-----------------|--|---|--|---------------|---|--|--|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | - | - | 551289 | 576 223 801,47 | 0,47 | 06.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A02YQU5 | 4B02-02-00739-A-001P | - | - | 566840 | 552 493 279,60 | 0,45 | 02.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100UJ8 | 4B02-02-36400-R-001P | - | - | 521888 | 536 417 361,92 | 0,44 | 25.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NHO | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 535000 | 519 111 730,50 | 0,42 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01T522 | 4-08-00122-A | 473821 | - | 473821 | 491 778 815,90 | 0,40 | 27.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A01XEVS | 4B02-01-04715-A-001P | - | - | 456567 | 464 721 286,62 | 0,38 | 17.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01UFU0 | 4B02-01-00122-A | - | - | 429699 | 445 348 637,58 | 0,36 | 31.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A10D4W6 | 4B02-05-00739-A-001P | - | - | 382224 | 375 722 813,14 | 0,31 | 01.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101C89 | 4B02121801481B001P | - | - | 370996 | 366 139 662,36 | 0,30 | 16.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" | 1027700002659 | RU000A100820 | 4B02-03-31153-H-001P | - | - | 344000 | 358 011 120,00 | 0,29 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01QXK2 | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 302325 | 316 652 181,75 | 0,26 | 04.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 274500 | 261 496 935,00 | 0,21 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A02Z4P9 | 4B02-06-65045-D-001P | - | - | 248100 | 254 300 351,45 | 0,21 | 21.08.2019 | - |
| Активная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A01TVI2 | 420033498 | - | - | 243750 | 253 290 375,00 | 0,21 | 18.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01UFV8 | 4B02-07-00122-A | - | - | 247805 | 250 808 396,60 | 0,20 | 31.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A01XB41 | 26220RMF5 | - | - | 226800 | 232 835 148,00 | 0,19 | 30.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A02ZET0 | 4B02-23-00028-A | - | - | 231600 | 230 874 641,20 | 0,19 | 02.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" | 1097746806453 | RU000A01JHV4 | 4-01-36435-R | - | - | 304760 | 224 004 695,20 | 0,18 | 29.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A02Z117 | 4B020601481B001P | - | - | 210926 | 215 359 664,52 | 0,18 | 23.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A01XPH8 | 4B02-02-00124-A-001P | - | - | 178309 | 185 669 595,32 | 0,15 | 31.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A01YUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 150000 | 149 623 225,50 | 0,12 | 06.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A01XF58 | 4B02-05-36400-R | - | - | 138852 | 144 889 284,96 | 0,12 | 19.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 125800 | 128 841 844,00 | 0,11 | 26.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A1002P4 | 4B02-05-00822-J-001P | - | - | 115611 | 117 875 819,49 | 0,10 | 19.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101QW2 | 4B02-264-01481-B-001P | - | - | 107126 | 104 300 016,12 | 0,09 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A02YT40 | 4B02-04-00122-A-002P | - | - | 102864 | 103 553 188,80 | 0,08 | 29.08.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 104500 | 100 739 045,00 | 0,08 | 04.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01T506 | 4-07-00122-A | - | - | 84045 | 87 154 665,00 | 0,07 | 01.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A02ZV29 | 4B024401481B001P | - | - | 82029 | 83 184 788,61 | 0,07 | 25.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A02Z984 | 4B02-07-65045-D-001P | - | - | 80701 | 81 806 603,70 | 0,07 | 28.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A02ZES2 | 4B02-22-00028-A | - | - | 76700 | 79 389 869,00 | 0,06 | 08.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A02ZYV4 | 4B02-04-36400-R | - | - | 72612 | 72 820 396,44 | 0,06 | 06.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01Y6V5 | 4-05-00122-A | 69511 | - | 69511 | 72 082 907,00 | 0,06 | 20.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Прометри Финанс" | 1097746593394 | RU000A01VU87 | 4B02-01-71827-H | - | - | 118000 | 71 135 120,00 | 0,06 | 01.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A10JW31 | 4B0213033498 | - | - | 67020 | 68 042 725,20 | 0,06 | 14.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A01UW72 | 4B0214033498 | - | - | 62500 | 63 051 345,00 | 0,05 | 26.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | 1027700505348 | RU000A01N4N1 | RU32048MOSO | - | - | 57551 | 58 201 901,81 | 0,05 | 28.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 102020255240 | RU000A01TM44 | 4-08-00013-A | - | - | 50560 | 51 187 449,60 | 0,04 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P | - | - | 41500 | 40 413 088,03 | 0,03 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A1028G8 | 4B02-05-00124-A-002P | - | - | 37200 | 36 845 085,59 | 0,03 | 14.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A02YX4 | 4B0205033498001P | - | - | 28633 | 29 723 344,64 | 0,02 | 23.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A02YUV5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 26672 | 26 703 206,24 | 0,02 | 06.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P | - | - | 25529 | 26 701 802,26 | 0,02 | 13.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A01WTN2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 21000 | 21 690 539,22 | 0,02 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A01XQZ2 | 26222RMF5 | - | - | 20000 | 20 721 400,00 | 0,02 | 29.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" | 1027700002659 | RU000A101L10 | 4B02-08-31153-H-001P | - | - | 18000 | 18 734 940,00 | 0,02 | 10.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Пан паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации | Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" | 1027700276977 | RU000A01UD59 | 2702 | - | - | 3887 | 18 332 024,88 | 0,01 | 02.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A02ZYU5 | 4B02-05-00122-A-002P | - | - | 17401 | 17 428 841,60 | 0,01 | 11.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP9 | - | - | 16000 | 15 672 800,00 | 0,01 | 18.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102D00 | RU340105VS0 | - | - | 16000 | 15 539 360,00 | 0,01 | 15.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A01XJ215 | RU35001HMM0 | - | - | 21000 | 15 324 750,00 | 0,01 | 31.07.2018 | - |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
 по состоянию на 31.08.2021

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/ЕИ эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купиленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|-----------------------------|---|---|--|--------------|---|--|--|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A0Z2XK5 | 480203003548001P | - | - | 14223 | 14 696 199,21 | 0,01 | 13.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0Z2X19 | 4802-10-65045-D-001P | - | - | 13644 | 14 129 726,40 | 0,01 | 07.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A102F28 | 4802-07-02272-B-002P | - | - | 14000 | 13 902 280,00 | 0,01 | 27.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0Z2349 | 4802-10-00206-A-001P | - | - | 11600 | 11 925 032,00 | 0,01 | 13.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A100VU2 | 4802-03-00207-A-001P | - | - | 10500 | 10 754 310,00 | 0,01 | 30.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1007F4 | 26227RМФС | - | - | 10000 | 10 263 600,00 | 0,01 | 19.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Малит" | 1023304945947 | RU000A101P11 | 4802-03-60525-P-002P | - | - | 10000 | 9 923 900,00 | 0,01 | 09.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101F68 | 4802-03-00124-A-002P | - | - | 9717 | 9 456 292,89 | 0,01 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4802-10-04715-A-001P | - | - | 8605 | 8 912 112,45 | 0,01 | 31.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A0IU7Y9 | 480207003548 | - | - | 6990 | 7 211 128,23 | 0,01 | 30.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A02YB79 | 480203033498001P | - | - | 6424 | 6 663 872,16 | 0,01 | 03.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A01XC24 | 4802-05-00206-A-001P | - | - | 5100 | 5 345 361,00 | 0,00 | 26.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0Z2Y91 | 4802-04-65018-D | - | - | 4000 | 4 098 560,00 | 0,00 | 15.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0Z2YX7 | 4802-05-04715-A-001P | - | - | 3389 | 3 508 403,55 | 0,00 | 07.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01UC51 | 4802-05-00122-A | - | - | 3001 | 3 037 342,11 | 0,00 | 05.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | RU000A101NQ1 | 4802-04-03287-B-001P | - | - | 2840 | 2 832 388,80 | 0,00 | 08.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A01V412 | 2906GRМФС | - | - | 2600 | 2 646 540,00 | 0,00 | 17.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A1025U5 | 4802-335-01481-B-001P | - | - | 2528 | 2 501 203,20 | 0,00 | 02.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A01K551 | 4802-02-00207-A-001P | - | - | 1895 | 1 939 608,30 | 0,00 | 06.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A01S3V6 | 26207RМФС | - | - | 1242 | 1 338 941,02 | 0,00 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01V1X3 | 4802-03-00122-A | - | - | 1100 | 1 201 992,00 | 0,00 | 11.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A1011Y9 | 4802-04-00124-A-002P | - | - | 999 | 1 015 523,46 | 0,00 | 18.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A01P940 | 4-04-00122-A | - | - | 847 | 878 339,00 | 0,00 | 27.12.2012 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0Z2YD9 | 4802-08-00206-A-001P | - | - | 500 | 524 435,00 | 0,00 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102FR3 | 4802-369-01481-B-001P | - | - | 500 | 496 875,00 | 0,00 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс" | 1097746687830 | RU000A01JW8 | 4-01-36438-R | - | - | 344926 | - | 0,00 | 16.08.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс" | 1087746508178 | RU000A01JYD5 | 4802-01-36424-R | - | - | 90000 | - | 0,00 | 03.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс" | 1087746508178 | RU000A01W4F3 | 4802-02-36424-R | - | - | 355000 | - | 0,00 | 03.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт" | 11277461204595 | RU000A01S8R5 | 4-01-36413-R | - | - | 7833 | - | 0,00 | 23.08.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун" | 1107746318580 | RU000A01UDX9 | 4-01-36431-R | - | - | 339000 | - | 0,00 | 16.09.2016 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 542 018 980,18 | 0,44 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200001100102 | - | - | 1 | 14 251 939,38 | 0,01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 407018108000000001353 | - | - | 1 | 7 492 887,57 | 0,01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 407018105000000001352 | - | - | 1 | 4 969 278,57 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 407018105000000160102 | - | - | 1 | 2 521 647,84 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700009000102 | - | - | 1 | 2 238 610,84 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 1 430 059,87 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 40701810500760009150 | - | - | 1 | 629 364,75 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 407018103000000140102 | - | - | 1 | 444 741,57 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810692000071054 | - | - | 1 | 390 518,06 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810100001200102 | - | - | 1 | 200 854,73 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810400000001698 | - | - | 1 | 182 211,51 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 4070181000000000989 | - | - | 1 | 119 283,44 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 4070181030000000582 | - | - | 1 | 64 349,74 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701840700000000482 | - | - | 1 | 56 188,03 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810400000000974 | - | - | 1 | 35 297,20 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810700000001699 | - | - | 1 | 25 957,60 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810400000150102 | - | - | 1 | 348,00 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 4 091 442 760,55 | 3,34 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 830 440,51 | 0,03 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2371-Ю/1310176_2371_V от 13.10.201 | - | - | 1 | 475 022,55 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/0102106_1374_V от 01.02.201 | - | - | 1 | 374 215,33 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/0102106 от 01.02.2010 | - | - | 1 | 309 417,67 | 0,00 | - | - |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
 по состоянию на 31.08.2021

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|--|---|--|---|------|---|--|--|------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2668-Ю/2609196 от 26.09.2019 | - | - | 1 | 296 259,73 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2432-Ю/0805186 от 08.05.2018 | - | - | 1 | 250 767,59 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2667-Ю/2609196 от 26.09.2019 | - | - | 1 | 242 062,01 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2371-Ю/1310176 от 13.10.2017 | - | - | 1 | 171 692,81 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2585-Ю/1103196 от 11.03.2019 | - | - | 1 | 102 651,73 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2433-Ю/0805186 от 08.05.2018 | - | - | 1 | 79 734,24 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2584-Ю/1103196 от 11.03.2019 | - | - | 1 | 6 046,41 | 0,00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | - | - | - | 1 | 10,00 | 0,00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" | 1027739926818 | - | - | - | - | 1 | 20 000,00 | 0,00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» | 1027739470197 | - | - | - | - | 1 | 606 667,00 | 0,00 | - | - |
| ИТОГО средств пенсионных резервов фонда | | | | | | | | | 122 440 545 775,83 | 100,00 | | |