

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
 по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства 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	RU000A02YCK6	25083RMSF	-	-	9570700	9 867 774 528.00	9.13	09.06.2018	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Порффельные инвестиции"	1.02774Е+12	RU000A0IS991	2321	-	-	2622642	6 113 435 384.37	5.65	28.04.2015	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	101019788	-	-	945125633	5 831 425 155.61	5.39	15.03.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774Е+12	RU000A100E5F	26230RMSF	-	-	4571500	5 166 023 575.00	4.78	25.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JW30	26217RMSF	-	-	3038877	3 193 829 338.23	2.95	11.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027739049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	2909671	3 028 647 447.19	2.80	23.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMSF	-	-	2572022	2 646 559 197.56	2.45	22.05.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Порффельные инвестиции"	1.02774Е+12	RU000A0JVG6	2968	-	-	1733822	2 598 211 214.44	2.40	15.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZP23	480206033498001P	-	-	2378678	2 568 472 717.62	2.38	19.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774Е+12	RU000A101AN4	26232RMSF	-	-	2462270	2 516 218 335.70	2.33	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Е	1024701893336	RU000A02ZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1900267	2 055 917 869.97	1.90	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4802-07-65045-D	-	-	1935200	2 017 620 168.00	1.87	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZFE20	480216014818001P	-	-	1694283	1 760 105 894.55	1.63	24.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	1600000	1 755 598 789.94	1.62	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A100L14	480205022098001P	-	-	1595432	1 599 675 849.12	1.48	16.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RMSF	-	-	1504196	1 574 802 960.24	1.46	12.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMSF	-	-	1546237	1 563 477 542.55	1.45	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	480203032878001P	-	-	1494023	1 518 136 531.22	1.40	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	1380000	1 506 679 566.10	1.39	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	1461500	1 488 362 370.00	1.38	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	1420098	1 426 488 441.00	1.32	10.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	6639500	1 423 641 590.00	1.32	30.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 410 393 593.04	1.30	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YXV9	4802-06-00146-A-001P	-	-	1274110	1 371 846 978.10	1.27	12.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	1280909	1 367 395 975.68	1.26	16.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774Е+12	RU000A100CS2	24020RMSF	-	-	1364735	1 363 670 506.70	1.26	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	1311102	1 351 379 053.44	1.25	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	1262400	1 276 339 919.97	1.18	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	480273014818001P	-	-	1201402	1 241 660 981.02	1.15	29.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E9	480205035480001P	-	-	1101568	1 228 151 275.20	1.14	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02ZTC0	4802-04-00739-A-001P	-	-	1120000	1 144 438 400.00	1.06	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	1109800	1 140 603 084.13	1.05	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	1109800	1 140 330 275.57	1.05	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YME3	4802-04-00126-A-001P	-	-	971967	1 029 429 689.04	0.95	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	480237014818	-	-	928495	982 960 516.70	0.91	07.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	935000	973 335 000.00	0.90	14.05.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	825000	834 281 250.00	0.77	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	8022270	821 540 525.40	0.76	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	774500	783 042 735.00	0.72	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4802-06-40046-N	-	-	774500	782 423 135.00	0.72	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	774500	782 345 685.00	0.72	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	774500	781 183 935.00	0.72	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	718002	780 216 873.30	0.72	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU79	4802-03-36400-R	-	-	699398	744 684 020.50	0.69	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	703908	738 596 586.24	0.68	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D	-	-	659450	700 579 896.50	0.65	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4802-370-01481-B-001P	-	-	652091	660 268 221.14	0.61	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	551444	630 068 885.52	0.58	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YQJ5	4802-02-00739-A-001P	-	-	566840	590 199 476.40	0.55	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JXRV5	480219014818	-	-	570101	584 490 349.24	0.54	29.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100L8	4802-02-36400-R-001P	-	-	521888	552 371 478.08	0.51	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	535000	544 688 850.00	0.50	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JKEV5	4802-01-04715-A-001P	-	-	456567	495 580 650.15	0.46	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	430421	456 676 681.00	0.42	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	382224	396 530 644.32	0.37	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4802218014818001P	-	-	370996	377 929 915.24	0.35	16.12.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
 по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства 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	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	302325	328 173 787.50	0.30	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JHV4	4-01-36435-R	-	-	304760	297 528 045.20	0.28	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-02-40046-N	-	-	274500	277 527 735.00	0.26	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z24P9	4802-06-65045-D-001P	-	-	248100	262 529 496.00	0.24	21.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JH41	26220RMFS	-	-	226800	240 630 264.00	0.22	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2117	480206014818001P	-	-	169074	177 370 168.68	0.16	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0Z1UV3	4802-02-36400-R	-	-	150000	160 216 500.00	0.15	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4802-05-36400-R	-	-	138852	157 562 307.00	0.15	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	125800	134 672 674.00	0.12	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0Z2ZT0	4802-23-00028-A	-	-	123160	133 452 481.20	0.12	01.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JRL96	4-13-65018-D	-	-	109600	112 301 640.00	0.10	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTB85	4-28-65045-D	-	-	105400	108 604 160.00	0.10	28.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-01-36400-R-001P	-	-	104500	104 208 445.00	0.10	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	100000	101 257 000.00	0.09	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z29R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	80701	88 746 889.70	0.08	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2W29	480244014818001P	-	-	82131	88 177 484.22	0.08	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометия Финанс"	1087746212388	RU000A0J2H87	4802-01-36400-R	-	-	118000	86 149 980.00	0.08	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0Z2ES2	4802-22-00028-A	-	-	76000	82 419 720.00	0.08	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0Z1V04	4802-04-36400-R	-	-	72612	78 359 239.80	0.07	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	480213033498	-	-	67020	69 190 107.60	0.06	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW72	480214033498	-	-	62500	64 798 125.00	0.06	26.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505240	RU000A0JNYN1	RU32048M050	-	-	57551	58 601 881.26	0.05	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Вашинейф"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	50560	54 748 896.00	0.05	12.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JFV8	4802-07-00122-A	-	-	40505	43 903 369.50	0.04	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	41500	41 583 830.00	0.04	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	37200	37 038 552.00	0.03	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-01-00124-A-001P	-	-	29665	31 549 024.15	0.03	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0Z1UV5	4802-01-36400-R	-	-	26672	28 468 359.20	0.03	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	25529	27 717 345.88	0.03	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0Z1YX4	48020503498001P	-	-	24633	25 834 844.07	0.02	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXW97	4802-06-00206-A-001P	-	-	24663	25 604 140.08	0.02	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "УИС S ФИНАНС"	1037751392553	RU000A100213	4802-04-36321-R-001P	-	-	24126	25 503 112.08	0.02	21.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JW7N2	4802-01-00124-A-001P	-	-	21000	22 470 000.00	0.02	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF2	26222RMFS	-	-	20000	21 599 200.00	0.02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101J10	4802-08-31153-H-001P	-	-	18000	19 515 240.00	0.02	10.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXC1	48020203498001P	-	-	18948	19 384 561.92	0.02	10.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0Z1YU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	17401	18 673 013.10	0.02	11.03.2019	-
Ценная бумага	Пай левых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1.0277E+12	RU000A0JUD59	2702	-	-	3887	17 613 474.06	0.02	02.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JY79	480207003548	-	-	15990	16 723 621.20	0.02	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0Z1YB7	48020303498001P	-	-	15924	16 657 777.92	0.02	03.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z2X19	4802-10-65045-D-001P	-	-	15349	16 267 580.95	0.02	07.12.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50	-	-	16000	16 167 840.00	0.01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU350036SP0	-	-	16000	16 161 280.00	0.01	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HVM0	-	-	21000	15 688 890.00	0.01	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0Z2XM5	480203003548001P	-	-	14223	15 160 580.16	0.01	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JFUJ0	4802-01-00122-A	-	-	13974	15 114 278.40	0.01	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P	-	-	14000	14 135 380.00	0.01	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0Z2349	4802-10-00206-A-001P	-	-	11600	11 982 568.00	0.01	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	RU000A100YJ2	4802-03-00207-A-001P	-	-	10500	11 071 935.00	0.01	30.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774E+12	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	10000	10 690 900.00	0.01	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101F68	4802-03-00124-A-002P	-	-	9717	10 238 802.90	0.01	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Маяк"	102304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10000	10 161 200.00	0.01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4802-10-04715-A-001P	-	-	8605	9 335 392.40	0.01	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRMCO	413033498	-	-	7200	7 368 120.00	0.01	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0Z1Y40	4802-04-00122-A-002P	-	-	6322	6 765 361.86	0.01	29.08.2018	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
 по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадровый 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	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	5100	5 837 052.00	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	4450	4 755 715.00	0.00	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZY91	4802-04-65018-D	-	-	4000	4 278 320.00	0.00	15.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IV4L2	29006RMMF5	-	-	4000	4 237 440.00	0.00	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	3389	3 530 931.32	0.00	07.03.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU00007252813	1-03-00046-N	-	-	35000	3 496 500.00	0.00	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4802-05-00122-A	-	-	3001	3 056 158.38	0.00	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXS1	4802-02-00207-A-001P	-	-	1895	1 963 030.50	0.00	06.06.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Лукойл"	1027700035769	RU00009024277	1-01-0077-A	-	-	300	1 620 300.00	0.00	31.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J53W6	26207RMMF5	-	-	1242	1 438 173.90	0.00	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P	-	-	1400	1 433 124.00	0.00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4802-03-00122-A	-	-	1100	1 247 048.00	0.00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102S15	4802-335-01481-B-001P	-	-	1100	1 125 498.00	0.00	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4802-04-00124-A-002P	-	-	999	1 040 178.78	0.00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J1940	4-04-00122-A	-	-	847	902 630.96	0.00	27.12.2012	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4802-08-00206-A-001P	-	-	500	545 470.00	0.00	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	500	503 925.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWE89	4802-05-00206-A	-	-	107	111 208.31	0.00	13.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчел Финанс"	1097746687830	RU000A0J1W48	4-01-36438-R	-	-	344926	16 08 2016	0.00	16.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс"	1087746508178	RU000A0J1Y05	4802-01-36424-R	-	-	90000	09 03 2017	0.00	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс"	1087746508178	RU000A0W4F3	4802-02-36424-R	-	-	355000	03 03 2017	0.00	03.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A0J58R5	4-01-36413-R	-	-	7833	23 08 2016	0.00	23.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1107746318580	RU000A0JUDX9	4-01-36431-R	-	-	339000	16 09 2016	0.00	16.09.2016	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	42-1-06/148-2020 от 12.11.2020	-	-	1	809 544 241.42	0.75	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	42-1-06/148-2020 от 12.11.2020	-	-	1	105 294 256.61	0.10	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	688 152 621.77	0.64	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	13 042 204.68	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200001100102	-	-	1	11 944 087.25	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700009000102	-	-	1	10 072 983.07	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000001352	-	-	1	4 452 490.80	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000001699	-	-	1	4 309 943.59	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018108000000001353	-	-	1	1 047 678.16	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000000974	-	-	1	826 095.79	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100001200102	-	-	1	662 996.86	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	-	407018105007600009150	-	-	1	138 207.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000001698	-	-	1	86 403.62	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018103000000000582	-	-	1	82 018.68	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018407000000000482	-	-	1	58 182.03	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018100000000000989	-	-	1	24 110.15	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	9 247 600 281.11	8.55	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2371-Ю/1310176_2371_V от 13.10.2017	-	-	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 01.02.2010	-	-	1	374 215.33	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	-	-	-	-	-	-	1	219 015.67	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	178 055.60	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	143 547.62	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	132 340.56	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/2609196 от 26.09.2019	-	-	1	111 725.08	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	72 139.39	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	56 698.80	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 активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2585-Ю/1103196 от 11.03.2019	-	-	1	2 651.73	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
 по состоянию на 29.01.2021

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 средства 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 обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	1	10.00	0.00	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									108 114 365 045.50	100.00		