

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 26.02.2021

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 инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой куполенной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	11 450 000	12 600 152 500.00	7.03	25.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	10 654 941	10 989 612 696.81	6.13	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YQU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	5 793 450	5 824 460 541.87	3.25	02.02.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000RHLD27VN8Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5 000 000	5 482 416 522.16	3.06	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS	-	-	5 336 451	5 416 817 952.06	3.02	11.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	4 079 960	4 176 981 448.80	2.33	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101L51	4802-19-65045-D-001P	-	-	3 620 000	3 970 680 778.03	2.21	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100KX5	480210501481B001P	-	-	3 400 000	3 463 615 190.00	1.93	15.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	3 272 150	3 417 695 232.00	1.91	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	2 900 000	3 196 875 225.14	1.78	16.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	14 104 280	3 087 426 892.00	1.72	30.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZP23	480206033498001P	-	-	2 695 776	2 906 828 303.04	1.62	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 861 720 137.65	1.60	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000	2 779 015 496.43	1.55	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	2 657 700	2 662 627 741.79	1.49	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	2 468 000	2 597 841 480.00	1.45	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	2 248 838	2 481 525 267.86	1.38	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	48020303287B001P	-	-	2 407 554	2 453 767 600.93	1.37	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	2 329 850	2 405 021 275.59	1.34	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	2 339 700	2 379 457 492.07	1.33	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J0XHG	29012RMFS	-	-	2 284 013	2 315 349 658.36	1.29	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	2 200 000	2 270 438 568.08	1.27	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	2 153 673	2 222 116 727.94	1.24	22.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	2 017 328	2 138 650 105.92	1.19	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000	2 106 916 154.70	1.18	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	480210601481B001P	-	-	1 859 209	1 933 019 597.30	1.08	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A0JWNE4	4802-03-00004-T-001P	-	-	25 000	1 866 038 792.77	1.04	12.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	1 706 075	1 757 905 558.50	0.98	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0IQZ72	4-19-65045-D	-	-	1 563 600	1 663 029 324.00	0.93	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02ZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1 416 560	1 521 357 108.80	0.85	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	48027301481B001P	-	-	1 459 673	1 513 534 933.70	0.84	29.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	1 392 650	1 476 055 808.50	0.82	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000	1 465 561 197.55	0.82	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXKQ2	4802-04-00122-A-001P	-	-	1 250 987	1 350 990 900.78	0.75	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4802-06-00143-A	-	-	1 114 590	1 241 307 737.10	0.69	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YD57	4802-03-00146-A-001P	-	-	1 118 823	1 186 355 156.28	0.66	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A	-	-	1 138 470	1 177 576 444.50	0.66	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100820	4802-03-31153-H-001P	-	-	1 101 083	1 167 357 185.77	0.65	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JFV8	4802-07-00122-A	-	-	1 114 500	1 154 231 925.00	0.64	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4802-370-01481-B-001P	-	-	1 076 000	1 085 146 000.00	0.61	20.11.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUC31	101019788	-	-	161 293 445	1 077 117 625.71	0.60	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02YUJO	48020401481B001P	-	-	1 065 610	1 075 200 490.00	0.60	17.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YB79	480203033498001P	-	-	1 007 380	1 061 194 239.60	0.59	03.10.2017	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	1 000 000	978 817 570.00	0.55	28.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 26.02.2021

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 инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU9	4802-03-36400-R	-	-	918 423	939 904 913.97	0.52	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P	-	-	868 360	929 217 091.52	0.52	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	919 000	926 168 200.00	0.52	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	873 922	926 130 100.28	0.52	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUC51	4802-05-00122-A	-	-	828 650	849 922 075.27	0.47	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0Z27C0	4802-04-00739-A-001P	-	-	821 630	842 375 475.55	0.47	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXU71	4802-09-00004-T-001P	-	-	815 678	838 663 806.04	0.47	23.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пролетиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	18 455	816 617 854.91	0.46	07.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	749 642	748 534 243.21	0.42	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4802-05-65045-D-001P	-	-	633 000	656 041 200.00	0.37	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	647 487	650 866 882.14	0.36	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827	637 698 245.18	0.36	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4802-08-00206-A-001P	-	-	561 925	610 587 705.00	0.34	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4802-163-00004-T-001P	-	-	516 998	550 334 031.04	0.31	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A100GM6	48020903349B001P	-	-	516 500	529 226 560.00	0.30	25.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z24P9	4802-06-65045-D-001P	-	-	500 000	528 210 000.00	0.29	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4802-04-36400-R-001P	-	-	502 778	499 188 180.63	0.28	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JQS58	4-22-65018-D	-	-	484 500	492 101 805.00	0.27	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4802-04-36400-R	-	-	475 195	491 700 356.60	0.27	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	451 832	489 600 636.88	0.27	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	538 686	443 166 514.15	0.25	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUR85	4-28-65045-D	-	-	410 345	424 103 867.85	0.24	28.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4802-01-36400-R	-	-	407 188	423 179 530.97	0.24	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4802-02-36400-R	-	-	369 288	395 356 039.92	0.22	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	480221801481B001P	-	-	378 855	384 734 829.60	0.21	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYEE3	4802-04-00124-A-001P	-	-	356 244	375 092 870.04	0.21	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362 796	364 903 322.33	0.20	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОМСАЛТ"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	400 000	363 324 800.09	0.20	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	327 426	347 104 302.60	0.19	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	326 065	339 629 304.00	0.19	28.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	48020903349B	-	-	320 520	328 696 465.20	0.18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXM97	4802-06-00206-A-001P	-	-	312 937	325 851 909.99	0.18	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z29R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	304 701	322 526 008.50	0.18	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	289 844	309 915 697.00	0.17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4802-07-65045-D	-	-	288 695	302 463 999.12	0.17	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	300 000	298 860 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	300 000	297 750 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P88	4802-06-40046-N	-	-	300 000	297 021 258.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	300 000	297 021 258.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4802-06-00206-A	-	-	251 567	276 521 334.47	0.15	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	251 859	275 529 839.67	0.15	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100ZL3	4802-04-36241-R-001P	-	-	254 681	262 453 864.12	0.15	21.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	250 648	254 821 289.20	0.14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2117	48020601481B001P	-	-	225 127	235 894 824.41	0.13	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211 006	228 032 074.14	0.13	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	48020900354B001P	-	-	200 000	212 906 000.00	0.12	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	48021600354B	-	-	199 913	204 528 991.17	0.11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMD0	-	-	257 428	192 200 893.36	0.11	31.07.2018	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 26.02.2021

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 инвестиционно го портфеля по ОПС, %	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 "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0XFPN8	4802-02-00124-A-001P	-	-	150 000	159 454 500.00	0.09	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A01NYN1	RU32048MOSO	-	-	151 593	154 921 982.28	0.09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A100G51	4802-177-00004-T-001P	-	-	145 080	153 217 537.20	0.09	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	148 821	153 211 219.50	0.09	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02YEE5	480217003548	-	-	143 828	150 058 851.89	0.08	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM28	4-06-00013-A	-	-	131 970	138 866 752.20	0.08	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A02YKW4	RU35002HMNO	-	-	125 267	130 863 357.09	0.07	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01VMH1	52001RMFS	-	-	100 296	130 783 697.25	0.07	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01T682	4-24-00004-T	-	-	124 892	130 490 110.29	0.07	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A01XRW5	480219014818	-	-	121 152	124 521 237.12	0.07	29.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A01X0Z8	RU35002YMLD	-	-	376 029	120 972 289.59	0.07	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01XUC1	480202033498001P	-	-	117 507	120 665 588.16	0.07	10.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XEVS	4802-01-04715-A-001P	-	-	103 700	107 773 336.00	0.06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01V4L2	29006RMFS	-	-	104 188	106 646 836.80	0.06	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	102 551	106 578 494.65	0.06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01S4Z7	4-26-00004-T	-	-	91 490	98 755 220.90	0.06	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YX14	480205033498001P	-	-	92 700	97 628 859.00	0.05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01X199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114 000	92 720 701.08	0.05	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прогресс Финанс"	1097746593394	RU000A01XR89	4802-02-71827-H-001P	-	-	2 093	91 059 802.62	0.05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	90 000	89 875 998.90	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZSE2	4802-22-00028-A	-	-	82 000	87 303 760.00	0.05	08.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100Q52	24020RMFS	-	-	85 000	85 200 600.00	0.05	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01QAL8	4-14-00079-A	-	-	74 856	78 414 224.57	0.04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01RL96	4-13-65018-D	-	-	75 000	67 060 250.00	0.04	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01RVN8	415033498	-	-	73 750	76 401 957.82	0.04	03.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72 230	75 332 324.73	0.04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70 485	69 610 281.15	0.04	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A01WRF2	4802-04-00146-A	-	-	66 500	68 546 205.00	0.04	09.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	65 320	68 241 763.60	0.04	07.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64 500	68 039 760.00	0.04	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4802-10-00206-A-001P	-	-	65 485	67 930 864.75	0.04	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZTE0	4802-23-00028-A	-	-	62 488	67 285 828.64	0.04	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YGS2	4802-03-00124-A-001P	-	-	59 917	63 225 017.57	0.04	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW31	480213033498	-	-	58 692	60 717 406.93	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FW6	4802-03-00124-A-002P	-	-	58 500	59 543 640.00	0.03	18.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	10 520	58 948 820.00	0.03	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F78	4802-07-02272-B-002P	-	-	50 000	50 548 000.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027739329375	RU000A01WC74	480201024958	-	-	49 048	49 698 376.48	0.03	03.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A01XF58	4802-05-36400-R	-	-	45 433	49 372 041.10	0.03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YJ91	4802-04-65018-D	-	-	41 511	44 159 816.91	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A01XQ28	4802-01-55465-E-001P	-	-	40 741	43 002 940.32	0.02	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	42 550	42 978 904.00	0.02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	40 119	40 151 095.20	0.02	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	37 300	38 119 108.00	0.02	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26222RMFS	-	-	33 000	35 142 690.00	0.02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02ZV11	4802-12-32432-H-001P	-	-	27 000	27 855 900.00	0.02	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW72	480214033498	-	-	26 274	27 062 071.81	0.02	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01WV89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26 205	26 897 336.10	0.02	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прогресс Финанс"	1097746593394	RU000A01UB77	4802-01-71827-H	-	-	41 613	25 657 327.41	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02ZYW2	26226RMFS	-	-	22 002	24 316 610.40	0.01	20.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
 по состоянию на 26.02.2021

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 инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценные бумаги (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZVFN3	4802-10-00739-A	-	-	22 235	22 879 680.70	0.01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	480244014818001P	-	-	21 903	22 690 850.91	0.01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	480216033498001P	-	-	19 200	19 961 088.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01UKX4	4-30-00739-A	-	-	18 070	18 358 703.67	0.01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZVFM5	4802-08-00739-A	-	-	16 799	17 286 069.53	0.01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50	-	-	17 000	16 984 598.68	0.01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16 000	16 017 600.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4802-01-40155-F-001P	-	-	15 000	16 010 850.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01YL2	4-06-00122-A	-	-	15 000	15 500 700.00	0.01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01XC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	13 387	14 609 233.10	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A01JGV2	4802-02-00005-T	-	-	13 644	14 480 402.99	0.01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WEB9	4802-05-00206-A	-	-	13 520	14 109 201.60	0.01	13.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01X355	4802-02-00122-A-001P	-	-	13 000	13 604 630.00	0.01	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	13 400	13 504 788.00	0.01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	480203022728002P	-	-	13 000	13 495 560.00	0.01	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XMH7	4802-02-04715-A-001P	-	-	12 845	13 362 396.60	0.01	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01XE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	10 951	12 295 016.23	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A0ZZP3	4802-134-00004-T-001P	-	-	10 080	10 561 118.40	0.01	20.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A01WZ77	RU35003SV50	-	-	12 000	10 204 560.00	0.01	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10 000	10 173 400.00	0.01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739693931	RU000A02Z4N4	48020801008001P	-	-	10 000	10 159 900.00	0.01	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01X551	4802-02-00207-A-001P	-	-	9 147	9 562 273.80	0.01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01T7T2	4-21-65018-D	-	-	8 640	9 192 419.14	0.01	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A01WBE9	4802-08-25642-H	-	-	8 000	8 408 302.40	0.00	08.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	106776192053	RU000A100A82	4802-05-36241-R-001P	-	-	7 590	8 036 747.40	0.00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A01TL9	4-03-25642-H	-	-	7 675	8 019 792.62	0.00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P	-	-	7 500	7 589 550.00	0.00	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-A-001P	-	-	7 400	7 433 670.00	0.00	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	6 000	6 221 340.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A01WUE9	480237014818	-	-	5 681	6 034 699.06	0.00	07.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01WNT2	4802-01-00124-A-001P	-	-	5 608	5 942 903.65	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	5 600	5 906 712.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5 763	5 763 576.30	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5 400	5 650 182.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01YU2	420033498	-	-	5 000	5 299 650.00	0.00	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z8N9	480212014818001P	-	-	5 000	5 127 450.00	0.00	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01RLE8	414033498	-	-	4 900	5 011 718.68	0.00	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZVU51	4802-09-00206-A-001P	-	-	4 600	4 672 128.00	0.00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A01WXF0	RU34012KNA0	-	-	5 000	4 110 075.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02ZYR5	480219003548	-	-	3 727	3 798 782.02	0.00	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТРАСТ"	1027739167246	RU000A01WNG3	4-07-02472-A	-	-	3 500	3 610 250.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	3 400	3 424 990.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A01WBK6	4-10-65134-D	-	-	3 000	3 148 080.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H	-	-	3 000	3 098 610.00	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739693931	RU000A101J73	4802-63-01000-B-001P	-	-	3 000	3 079 920.00	0.00	16.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2 500	2 732 975.00	0.00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P	-	-	2 700	2 722 923.00	0.00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A02YQX9	480202032878001P	-	-	2 630	2 671 764.40	0.00	15.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2 323	2 491 440.73	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01RHF3	4-05-00207-A	-	-	2 300	2 361 750.54	0.00	09.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1 957	2 079 547.34	0.00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V1X3	4802-03-00122-A	-	-	1 789	2 017 304.04	0.00	11.11.2016	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 26.02.2021

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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	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 "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-J-001P	-	-	1 678	1 753 275.08	0.00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YL4	4802-04-00146-A-001P	-	-	1 625	1 740 667.50	0.00	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A01BJ5	412003548	-	-	1 500	1 586 214.77	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1 077	1 160 252.10	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V219	4802-09-00122-A	-	-	1 003	1 143 811.17	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A01XSD3	RU35007VL00	-	-	1 000	1 056 530.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-R-001P	-	-	1 000	1 049 916.10	0.00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	10 000	995 000.00	0.00	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	750	781 590.00	0.00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A01WLD0	RU35011NJ60	-	-	950	767 832.75	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BE10	-	-	684	706 135.14	0.00	12.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01X1S1	4-41-65045-D	-	-	576	594 858.81	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YFC6	4802-03-04715-A-001P	-	-	500	528 970.00	0.00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A00DG29	46018RMFS	-	-	1 111	449 479.49	0.00	05.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	400	416 488.00	0.00	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01WRV9	4802-02-04715-A	-	-	357	356 857.20	0.00	04.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P	-	-	299	310 637.08	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P	-	-	250	257 377.96	0.00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZJ12	RU35011RSV0	-	-	110	119 225.95	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4802-06-00122-A-002P	-	-	50	54 167.50	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A01JRM2	4802-03-14406-A	-	-	198 000	-	0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A01X017	4802-01-44790-N-001P	-	-	1 025 500	-	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A01ZTR6	480203032618	-	-	3 400	-	0.00	01.11.2017	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	156/Лк/19 от 11.04.2019	-	-	1	3 093 895 032.52	1.73	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	157/Лк/19 от 11.04.2019	-	-	1	2 510 141 252.80	1.40	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	164/Лк/19 от 22.04.2019	-	-	1	1 515 883 825.66	0.85	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	165/Лк/19 от 18.04.2019	-	-	1	1 049 977 344.55	0.59	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	159/Лк/19 от 12.04.2019	-	-	1	233 501 511.89	0.13	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181000000000102	-	-	1	10 785 311.77	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000001355	-	-	1	6 161 219.75	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000000586	-	-	1	745 815.82	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018101000000000588	-	-	1	487 013.28	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018101000000000102	-	-	1	117 575.46	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000000589	-	-	1	113 988.44	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018108000000000587	-	-	1	79 905.11	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018405000000000608	-	-	1	807.49	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	21 522 633 397.69	12.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_RUR от 23.10.2017	-	-	1	38 895 117.48	0.02	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/2310176_2381_RUR от 23.10.2017	-	-	1	4 511 247.31	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103195_2587_RUR от 23.10.2017	-	-	1	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_USD от 23.10.2017	-	-	1	68 426.25	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382_RUR от 23.10.2017	-	-	1	58 795.05	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/2310176_2380_RUR от 23.10.2017	-	-	1	50 244.38	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379V_RUR от 23.10.2017	-	-	1	3 755.97	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
 по состоянию на 26.02.2021

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 инвестицион ного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382V_RUR от 23.10.2017	-	-	1	3 115.96	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									179 286 070 682.67	100.00		