

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:  
 по состоянию на 30.06.2021

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	RU000A0ZYSK6	25083RMFS	-	-	11 973 240	12 063 039 300,00	10,06	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103157	4802-332-00004-T-001P	-	-	9 042 900	9 158 919 105,16	7,64	27.04.2021	-
Ценная бумага	Пан плевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портьфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A05991	2321	-	-	2 622 642	6 166 797 826,04	5,14	28.04.2015	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0IUG31	101019788	-	-	945 125 633,00	6 123 468 976,21	5,11	15.03.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10DEF5	26230RMFS	-	-	4 571 500	4 919 939 730,00	4,10	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	4 661 600	4 727 216 060,01	3,94	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IVW30	26217RMFS	-	-	3 298 783	3 396 459 964,63	2,83	11.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102T11	4802-03-29031-H-001P	-	-	3 085 400	3 088 940 634,95	2,58	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100F4	4802-12-00206-A-001P	-	-	2 909 671	3 068 160 284,73	2,56	23.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	3 208 450	3 010 969 902,50	2,51	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101A44	26232RMFS	-	-	2 962 946	2 861 376 211,12	2,39	26.05.2020	-
Ценная бумага	Пан плевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портьфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0IVP66	2968	-	-	1 733 822	2 629 040 921,58	2,19	15.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZPPZ3	480206033498001P	-	-	2 378 678,00	2 481 175 235,02	2,07	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	2 083 600,00	2 134 539 440,92	1,78	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1 900 267	2 013 047 846,45	1,68	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0IWC82	4802-07-65045-D	-	-	1 935 200,00	1 979 369 875,64	1,65	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	480216014818001P	-	-	1 694 283	1 764 053 573,94	1,47	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101I96	4802-07-31153-H-001P	-	-	1 600 000,00	1 732 197 434,06	1,44	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A100L14	480205022098001P	-	-	1 595 432	1 620 113 333,04	1,35	16.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ISM22	26209RMFS	-	-	1 501 696	1 574 032 696,32	1,31	12.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IXH06	29012RMFS	-	-	1 536 037	1 529 662 446,45	1,28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101S11	4802-19-65045-D-001P	-	-	1 380 000,00	1 491 329 782,81	1,24	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IUCR3	4802-06-00122-A	-	-	1 461 500,00	1 467 355 543,60	1,22	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102H1C	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 419 300 911,31	1,18	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101F33	4802-10-00122-A-002P	-	-	1 420 098,00	1 379 966 030,52	1,15	10.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100Q52	24020RMFS	-	-	1 342 346	1 353 420 354,50	1,13	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0IQRD9	4-23-65045-D	-	-	1 280 909,00	1 350 603 258,69	1,13	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башифеть"	1020202555240	RU000A0ITM36	4-07-00013-A	-	-	1 311 102,00	1 322 901 918,00	1,10	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYUV9	4802-06-00146-A-001P	-	-	1 274 110,00	1 315 518 575,00	1,10	12.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	1 262 400	1 268 494 225,51	1,06	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A10DEX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	1 173 905,00	1 194 342 686,05	1,00	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100ZE8	480205003548001P	-	-	1 101 560,00	1 179 660 604,00	0,98	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101I1X1	4802-05-65018-D-001P	-	-	1 109 800	1 149 314 145,66	0,96	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087700000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	1 109 800,00	1 149 037 749,29	0,96	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYVE3	4802-04-00124-A-001P	-	-	973 967	1 000 105 444,65	0,83	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	935 000,00	925 163 800,00	0,77	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0IWUE9	480237014818	-	-	890 118	919 776 731,76	0,77	19.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4802-14-02209-B-001P	-	-	866 603	859 522 853,49	0,72	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	830 960 749,90	0,69	25.06.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	825 000	812 135 346,00	0,68	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башифеть"	1020202555240	RU000A0ITM51	4-09-00013-A	-	-	802 270,00	810 693 833,00	0,68	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	774 500,00	776 900 950,00	0,65	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PBB	4802-06-40046-N	-	-	774 500,00	765 878 808,15	0,64	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	774 500,00	757 937 209,08	0,63	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башифеть"	1020202555240	RU000A0ITM28	4-06-00013-A	-	-	718 002,00	751 044 452,04	0,63	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	774 500,00	740 787 873,80	0,62	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4802-03-36400-R	-	-	699 398,00	710 224 681,04	0,59	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0IQ722	4-19-65045-D	-	-	659 450,00	696 748 492,00	0,58	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CI4	4802-07-01481-B-001P	-	-	656 080	638 943 190,40	0,53	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	551 289,00	599 818 970,67	0,50	10.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZTQU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	566 840,00	566 081 953,53	0,47	02.02.2018	-



Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:  
 по состоянию на 30.06.2021

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 "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU00DA100HU7	4802-10-04715-A-001P	-	-	8 605,00	8 860 568,50	0,01	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0IRMCO	413033498	-	-	7 200,00	7 492 295,52	0,01	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0IU7Y9	480207003548	-	-	6 990,00	7 144 799,21	0,01	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02Y140	4802-04-00122-A-002P	-	-	6 322,00	6 549 339,12	0,01	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	5 100	5 612 142,00	0,00	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YJ91	4802-04-65018-D	-	-	4 000	4 047 720,00	0,00	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	3 389,00	3 475 250,05	0,00	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUC11	4802-05-00122-A	-	-	3 001,00	3 028 876,74	0,00	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU00DA101NQ1	4802-04-03287-B-001P	-	-	2 840,00	2 852 865,20	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IV4L2	29006RMFS	-	-	2 600	2 689 960,00	0,00	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	2 528	2 475 442,88	0,00	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0IXS51	4802-02-00207-A-001P	-	-	1 895,00	1 929 939,16	0,00	06.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IS3W6	26207RMFS	-	-	1 242	1 353 966,30	0,00	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IV1X3	4802-03-00122-A	-	-	1 100,00	1 178 045,00	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LV9	4802-04-00124-A-002P	-	-	999	1 008 470,52	0,00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IT940	4-04-00122-A	-	-	847	882 387,66	0,00	27.12.2012	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YD09	4802-08-00206-A-001P	-	-	500	519 975,00	0,00	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	500	491 215,00	0,00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A0IUW8	4-01-36438-R	-	-	344 926,00	0,00	16.08.2016	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0IVYD5	4802-01-36424-R	-	-	90 000,00	0,00	03.03.2017	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0IWF43	4802-02-36424-R	-	-	355 000,00	0,00	03.03.2017	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A0IS5R5	4-01-36413-R	-	-	7 833,00	0,00	23.08.2016	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтон"	1107746318380	RU000A0IUX9	4-01-36431-R	-	-	339 000,00	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	-	407018107000000001127	-	-	1	602 714 037,86	0,50	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000001698	-	-	1	21 254 664,16	0,02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200001100102	-	-	1	9 506 397,52	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018108000000001353	-	-	1	7 508 211,51	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000011021	-	-	1	4 978 182,33	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000001352	-	-	1	4 945 898,56	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100001200102	-	-	1	851 359,09	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	40701810500760009150	-	-	1	814 649,74	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018103000000000582	-	-	1	307 247,30	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018106920000071054	-	-	1	137 978,05	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018107000000001699	-	-	1	110 452,54	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810000000000989	-	-	1	100 404,32	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000000974	-	-	1	67 761,10	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018407000000000482	-	-	1	55 270,00	0,00	-	-
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	-	2667-Ю/2609196 от 26.09.2019	-	-	1	290 331,86	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	211 760,33	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	186 589,46	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	106 475,79	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	-	2432-Ю/0805186 от 08.05.2018	-	-	1	95 568,34	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	74 699,12	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	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	4 526 562 125,72	3,77	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	-	-	-	-	-	-	1	40 297 817,07	0,03	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	1	10,00	0,00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:  
 по состоянию на 30.06.2021

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	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739470197	-	-	-	-	1	518 000,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	-	-	-	1	13 814 057,31	-0,01	-	-
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>									<b>119 912 483 394,78</b>	<b>100,00</b>		