

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
 по состоянию на 31.08.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на	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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26232RMF5	-	-	11450000	12 456 684 000,00	6,95	25.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMF5	-	-	12014052	12 211 683 155,40	6,81	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103157	4802-332-00004-T-001P	-	-	8514500	8 741 299 156,50	4,88	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YQU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	5793450	5 646 817 780,50	3,15	02.02.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5000000	5 444 396 676,68	3,04	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Ком	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	4850900	4 916 980 037,03	2,74	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26232RMF5	-	-	5064435	4 844 891 742,75	2,70	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	4580000	4 702 430 766,57	2,62	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	4297360	4 293 693 904,92	2,40	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	4079960	4 141 200 199,60	2,31	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	3620000	3 952 461 988,18	2,20	23.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01SMA2	26209RMF5	-	-	3272150	3 331 245 029,00	1,86	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	2900000	3 172 181 665,25	1,77	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 896 819 184,40	1,62	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZP23	480206033498001P	-	-	2695776	2 835 363 281,28	1,58	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	2735000	2 778 721 810,82	1,55	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	2657700	2 678 760 895,36	1,49	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	2573000	2 649 109 340,00	1,48	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	2567000	2 576 454 496,45	1,44	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	2329850	2 398 348 071,76	1,34	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	2339700	2 380 628 930,46	1,33	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	2248838	2 350 552 942,74	1,31	06.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01X0H6	29012RMF5	-	-	2302913	2 306 252 223,85	1,29	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-F-001P	-	-	2200000	2 264 132 803,00	1,26	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	2016460	2 088 245 976,00	1,16	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	2065000	2 042 275 418,40	1,14	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4802106014818001P	-	-	1954107	1 989 574 042,05	1,11	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01UFV8	4802-07-00122-A	-	-	1767100	1 788 517 252,00	1,00	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	1706075	1 717 505 702,50	0,96	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P	-	-	1611338	1 680 718 878,81	0,94	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1547	1 621 066 322,33	0,90	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01Q722	4-19-65045-D	-	-	1563600	1 611 211 620,00	0,90	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02ZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1416560	1 486 580 560,80	0,83	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01JFU0	4802-01-00122-A	-	-	1398500	1 449 433 370,00	0,81	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100L8	4802-02-36400-R-001P	-	-	1392650	1 431 421 376,00	0,80	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	1465000	1 421 492 869,50	0,79	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100820	4802-03-31153-H-001P	-	-	1335083	1 389 460 930,59	0,78	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01XQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	1250987	1 310 271 273,93	0,73	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4802-06-00143-A	-	-	1114590	1 189 200 654,60	0,66	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YD57	4802-03-00146-A-001P	-	-	1118823	1 158 451 710,66	0,65	23.10.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A01UG31	101019788	-	-	161293445	1 120 666 855,86	0,63	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102JL4	4802-370-01481-B-001P	-	-	1076000	1 055 889 560,00	0,59	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YBT9	480203033498001P	-	-	1007380	1 044 995 569,20	0,58	03.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMF5	-	-	1013650	999 235 897,00	0,56	26.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 31.08.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на	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 на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	1000000	972 010 000,00	0,54	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU9	4802-03-36400-R	-	-	918423	906 823 317,51	0,51	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01QRD9	4-23-65045-D	-	-	873922	897 343 109,60	0,50	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	919000	894 756 780,00	0,50	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01JCS1	4802-05-00122-A	-	-	828650	838 684 951,50	0,47	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A01XCA0	4802-01-71827-H-001P	-	-	18455	771 495 086,88	0,43	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A01TM36	4-07-00013-A	-	-	647487	637 852 393,44	0,36	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02YU05	4802-05-65045-D-001P	-	-	633000	632 620 200,00	0,35	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Y0D9	4802-08-00206-A-001P	-	-	561925	589 386 274,75	0,33	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01WTV5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1107827	585 431 489,65	0,33	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A100BM7	4802-163-00004-T-001P	-	-	516998	537 641 730,14	0,30	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z4P9	4802-06-65045-D-001P	-	-	500000	512 495 670,00	0,29	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01S0S8	4-22-65018-D	-	-	484500	495 808 230,00	0,28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YV04	4802-04-36400-R	-	-	475195	476 558 809,65	0,27	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4802-04-36400-R-001P	-	-	502771	475 626 393,71	0,27	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	451832	472 589 162,08	0,26	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	538686	444 776 869,62	0,25	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUV5	4802-01-36400-R	-	-	407188	407 664 409,96	0,23	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4802218014818001P	-	-	378855	373 895 788,05	0,21	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUW3	4802-02-36400-R	-	-	369288	368 360 411,32	0,21	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YEE3	4802-04-00124-A-001P	-	-	356244	365 894 649,96	0,20	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФУНИКОСАЛТ"	5067847510418	RU000A02YSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	400000	364 182 043,36	0,20	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A01TM51	4-09-00013-A	-	-	362796	358 089 701,45	0,20	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T506	4-07-00122-A	-	-	327426	339 540 762,00	0,19	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01VW83	48020903349B	-	-	320520	321 116 180,02	0,18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z9R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	304701	308 875 403,70	0,17	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A01XNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	289844	303 524 636,80	0,17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01WC82	4802-07-65045-D	-	-	288695	297 992 916,14	0,17	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	300000	291 886 500,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P88	4802-06-40046-N	-	-	300000	289 351 962,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	300000	287 507 475,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	300000	285 549 000,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z117	480206014818001P	-	-	272000	277 717 440,00	0,15	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01JVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	251859	274 226 109,18	0,15	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WS92	4802-06-00206-A	-	-	251567	257 367 229,38	0,14	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01SGV0	4-32-65045-D	-	-	250648	255 357 675,92	0,14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	223678	221 307 013,20	0,12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01T403	4-23-00004-T	-	-	211006	219 182 047,82	0,12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	480209003548001P	-	-	200000	208 038 000,00	0,12	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A01XP45	48021600354B	-	-	199913	197 765 934,38	0,11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A01X215	RU35001HMNO	-	-	257428	187 858 083,00	0,10	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01TV12	42003349B	-	-	176132	183 025 806,48	0,10	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01XP88	4802-02-00124-A-001P	-	-	150000	156 192 000,00	0,09	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A01JNY1	RU32048MOSO	-	-	151593	153 307 516,83	0,09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145080	150 082 358,40	0,08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	148821	149 059 113,60	0,08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02YEE5	48021700354B	-	-	143828	147 935 727,68	0,08	19.06.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 31.08.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на	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	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM28	4-06-00013-A	-	-	131970	133 581 353,70	0,07	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01VMH1	52001RMFS	-	-	100296	133 265 799,27	0,07	17.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A02YKW4	RU35002HMM0	-	-	125267	127 782 361,36	0,07	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A01T6B2	4-24-00004-T	-	-	114567	118 315 632,24	0,07	03.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A01X0Z8	RU35002YML0	-	-	376029	118 279 921,95	0,07	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01V4L2	29000RMFS	-	-	104188	106 052 965,20	0,06	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	105000	105 823 483,43	0,06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XE5V	4802-01-04715-A-001P	-	-	103700	105 552 082,00	0,06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	102551	103 823 657,91	0,06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YKJ4	48020503349B001P	-	-	92700	96 230 016,00	0,05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A01S4Z7	4-26-00004-T	-	-	91490	92 468 943,00	0,05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01X199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114000	89 046 546,47	0,05	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	90000	87 642 841,50	0,05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A01XR89	4802-02-71827-H-001P	-	-	2093	86 529 165,39	0,05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100CS2	24020RMFS	-	-	85000	85 481 100,00	0,05	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZES2	4802-22-00028-A	-	-	82000	84 875 740,00	0,05	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01QAL8	4-14-00739-A	-	-	74856	78 986 142,38	0,04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01RVN8	41503349B	-	-	73750	75 539 175,00	0,04	03.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72230	73 757 965,70	0,04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101CM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70485	67 948 244,85	0,04	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	65320	67 621 398,66	0,04	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4802-10-00206-A-001P	-	-	65485	67 319 889,70	0,04	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UAD7	42303349B	-	-	65000	66 986 748,40	0,04	11.05.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64500	66 193 770,00	0,04	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01TU85	4-28-65045-D	-	-	64647	65 693 634,93	0,04	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZET0	4802-23-00028-A	-	-	62488	64 648 210,16	0,04	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YGS2	4802-03-00124-A-001P	-	-	59917	61 531 763,15	0,03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW31	48021303349B	-	-	58692	59 587 639,92	0,03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101F88	4802-03-00124-A-002P	-	-	58500	56 930 445,00	0,03	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P	-	-	50000	49 651 000,00	0,03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A01XF58	4802-05-36400-R	-	-	45433	47 408 426,84	0,03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A01XQ28	4802-01-55465-E-001P	-	-	40741	42 638 715,78	0,02	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YJ91	4802-04-65018-D	-	-	41511	42 533 831,04	0,02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	42550	42 284 062,50	0,02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A02Z2P3	4802-134-00004-T-001P	-	-	33771	34 599 402,63	0,02	20.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26222RMFS	-	-	33000	34 190 310,00	0,02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02ZV11	4802-12-32432-H-001P	-	-	27000	27 272 160,00	0,02	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW72	48021403349B	-	-	26274	26 505 776,62	0,01	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01WV89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26205	26 455 781,85	0,01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A01UJ87	4802-01-71827-H	-	-	41613	25 085 980,92	0,01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	25119	24 691 754,94	0,01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02ZYW2	26226RMFS	-	-	22002	23 805 943,98	0,01	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YFN3	4802-10-00739-A	-	-	22235	22 423 562,58	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZW29	48024401481B001P	-	-	20850	21 143 776,50	0,01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	48021603349B001P	-	-	19200	19 582 080,00	0,01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01JXK4	4-30-00739-A	-	-	18070	18 247 357,77	0,01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YFM5	4802-08-00739-A	-	-	16799	16 941 462,91	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50	-	-	17000	16 510 570,00	0,01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель"	1028400000298	RU000A100VG6	4802-01-40155-F-001P	-	-	15000	15 487 200,00	0,01	23.10.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 31.08.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на	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	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16000	15 242 080,00	0,01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01TYL2	4-06-00122-A	-	-	15000	15 156 750,00	0,01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWGV2	4802-02-00005-T	-	-	13644	14 262 346,08	0,01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0IXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	13387	14 031 048,57	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IX355	4802-02-00122-A-001P	-	-	13000	13 391 820,00	0,01	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	480203022728002P	-	-	13000	13 208 780,00	0,01	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	13400	12 947 616,00	0,01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P	-	-	12700	12 665 964,00	0,01	08.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0IXE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	10951	11 809 996,44	0,01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0IWZ77	RU350035V50	-	-	12000	10 108 320,00	0,01	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10000	9 923 900,00	0,01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0IXS51	4802-02-00207-A-001P	-	-	9147	9 362 320,38	0,01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0IT7T2	4-21-65018-D	-	-	8640	8 923 085,37	0,00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100A82	4802-05-36241-R-001P	-	-	7590	7 886 693,10	0,00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0ITLL9	4-03-25642-H	-	-	7675	7 749 551,19	0,00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC0	4802-303-00004-T-001P	-	-	7500	7 380 675,00	0,00	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	480216014818001P	-	-	7103	7 213 238,56	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-A-001P	-	-	7400	7 162 238,00	0,00	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZB99	480212014818001P	-	-	7000	7 065 940,00	0,00	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	6000	6 098 160,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0IWTN2	4802-01-00124-A-001P	-	-	5608	5 792 406,85	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	5600	5 735 408,00	0,00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5763	5 630 623,89	0,00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5400	5 530 788,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYU51	4802-09-00206-A-001P	-	-	4600	4 614 582,00	0,00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0IWXFO	RU34012KXNA0	-	-	5000	3 983 575,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	480219003548	-	-	3727	3 743 324,26	0,00	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0IWN63	4-07-02472-A	-	-	3500	3 539 970,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	3400	3 283 006,00	0,00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H	-	-	3000	3 047 097,96	0,00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2500	2 647 325,00	0,00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2323	2 405 907,87	0,00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1957	2 017 608,29	0,00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IVX33	4802-03-00122-A	-	-	1789	1 954 876,08	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-J-001P	-	-	1678	1 710 872,02	0,00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYLC4	4802-04-00146-A-001P	-	-	1625	1 694 257,50	0,00	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0IT6J5	412003548	-	-	1500	1 547 994,63	0,00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0IWPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1077	1 131 205,41	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IV219	4802-09-00122-A	-	-	1003	1 089 177,76	0,00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-R-001P	-	-	1000	1 033 589,05	0,00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0IXS03	RU35007VLO0	-	-	1000	1 030 790,00	0,00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	750	762 877,50	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0IWL00	RU35011NNG0	-	-	950	743 422,58	0,00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BEL0	-	-	684	687 213,93	0,00	12.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103739877295	RU000A0IXS15	4-41-65045-D	-	-	576	580 803,84	0,00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4802-03-04715-A-001P	-	-	500	515 590,00	0,00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A000G29	46018RMF5	-	-	1111	445 251,03	0,00	05.10.2017	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 31.08.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на	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	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	400	404 368,00	0,00	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P	-	-	299	298 901,33	0,00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A1006914	480203032878001P	-	-	280	279 957,79	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P	-	-	250	251 320,00	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZNU2	RU35011RSV0	-	-	110	102 132,80	0,00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4802-06-00122-A-002P	-	-	50	52 345,00	0,00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0IURM2	4802-03-14406-A	-	-	198000	0,00	0,00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0IX017	4802-01-44790-H-001P	-	-	1025500	0,00	0,00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0ITZR6	48020303261B	-	-	3400	0,00	0,00	01.11.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	4 432 668,84	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1	2 660 353,48	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000001355	-	-	1	682 729,37	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018106000000170102	-	-	1	429 643,05	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018101000007000102	-	-	1	267 955,98	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018101000000000588	-	-	1	146 192,99	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000000586	-	-	1	72 149,29	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000000589	-	-	1	69 683,63	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018108000000000102	-	-	1	3 548,08	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701818000000190102	-	-	1	2 330,76	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018405000000000608	-	-	1	808,58	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018109000000210102	-	-	1	593,19	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018105000000000102	-	-	1	450,17	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018107000000180102	-	-	1	10,00	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	21 133 253 985,76	11,79	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.08.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на	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)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_RUR от 23.10.201	-	-	1	12 077 366,06	0,01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103196_2587_RUR от 23.10.201	-	-	1	335 084,69	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/2310176_2381_RUR от 23.10.201	-	-	1	287 353,27	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/2310176_2380_RUR от 23.10.201	-	-	1	173 859,14	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382_RUR от 23.10.201	-	-	1	141 531,29	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_USD от 23.10.201	-	-	1	68 519,10	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379V_RUR от 23.10.201	-	-	1	3 755,97	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382V_RUR от 23.10.201	-	-	1	3 115,96	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	664,18	0,00	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>179 271 029 525,91</b>	<b>100,00</b>		