

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
 по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозита; 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 го портфеля по ОП, %	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	1.03774E+12	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	11 450 000	12 939 072 500.00	7.22	25.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	10 654 941	10 985 670 368.64	6.13	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YQU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	5 793 450	6 032 198 074.50	3.37	02.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01JW30	26217RMFS	-	-	5 336 451	5 608 556 636.49	3.13	11.09.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5 000 000	5 458 501 561.11	3.05	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1004U0	4802-152-00004-T-001P	-	-	4 900 000	5 102 713 000.00	2.85	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01UCR3	4802-06-00122-A	-	-	4 079 960	4 154 949 664.80	2.32	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	3 620 000	3 952 304 369.06	2.21	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100KX5	4802105014818001P	-	-	3 400 000	3 451 952 000.00	1.93	15.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01JMA2	26209RMFS	-	-	3 272 150	3 425 744 721.00	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	3 182 022 806.75	1.78	16.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00076616Z5	1-02-00028-A	-	-	14 104 280	3 024 239 717.60	1.69	30.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZPZ3	480206033498001P	-	-	2 695 776	2 910 871 967.04	1.62	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 850 795 560.40	1.59	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000	2 765 200 951.47	1.54	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	2 468 000	2 589 623 040.00	1.44	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	2 248 838	2 569 477 322.04	1.43	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	480203032878001P	-	-	2 407 554	2 446 411 921.56	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	2 394 516 215.15	1.34	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	2 339 700	2 367 983 816.34	1.32	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01JXH6	29012RMFS	-	-	2 284 013	2 309 479 744.95	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	2 260 521 360.85	1.26	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01REQ7	26205RMFS	-	-	2 157 395	2 219 916 307.10	1.24	22.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000	2 149 665 000.00	1.20	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	2 017 328	2 137 601 095.36	1.19	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100KX0	4802106014818001P	-	-	1 859 209	1 930 602 625.60	1.08	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A01JWNE4	4802-03-00004-T-001P	-	-	25 000	1 929 694 282.70	1.08	12.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	1 706 075	1 825 722 039.75	1.02	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01QZ72	4-19-65045-D	-	-	1 563 600	1 661 121 732.00	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	1 532 590 429.60	0.86	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	480273014818001P	-	-	1 474 499	1 523 909 461.49	0.85	29.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000	1 491 531 150.00	0.83	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	1 392 650	1 473 994 686.50	0.82	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01XQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	1 250 987	1 357 946 388.50	0.76	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4802-06-00143-A	-	-	1 114 590	1 242 600 661.50	0.69	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01UFJ0	4802-01-00122-A	-	-	1 138 470	1 231 369 152.00	0.69	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01UFV8	4802-07-00122-A	-	-	1 114 500	1 208 006 550.00	0.67	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02Y0S7	4802-03-00146-A-001P	-	-	1 118 823	1 190 696 189.52	0.66	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4802-03-31153-H-001P	-	-	1 101 082	1 166 640 422.28	0.65	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02YUJ0	480204014818001P	-	-	1 065 610	1 107 392 568.10	0.62	17.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4802-370-01481-B-001P	-	-	1 076 000	1 089 493 040.00	0.61	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YBT9	480203033498001P	-	-	1 007 380	1 053 800 070.40	0.59	03.10.2017	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	1 000 000	1 011 250 000.00	0.56	28.05.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A01JUG31	101019788	-	-	161 293 445	995 180 555.65	0.56	15.03.2017	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозита; 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 СП, %	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	977 890 889.25	0.55	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0IQRD9	4-23-65045-D	-	-	873 922	932 929 213.44	0.52	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P	-	-	868 360	923 509 543.60	0.52	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	850 000	860 684 500.00	0.48	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IUCS1	4802-05-00122-A	-	-	828 650	843 880 587.00	0.47	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0Z27C0	4802-04-00739-A-001P	-	-	821 630	839 557 966.60	0.47	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0IXU71	4802-09-00004-T-001P	-	-	815 678	835 229 801.66	0.47	23.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пролетиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	18 455	829 139 066.98	0.46	07.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774E+12	RU000A1014N4	26232RMF5	-	-	745 491	761 824 707.81	0.43	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4802-05-65045-D-001P	-	-	633 000	682 120 800.00	0.38	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	647 487	667 377 800.64	0.37	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827	623 133 300.53	0.35	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYD99	4802-08-00206-A-001P	-	-	561 925	613 026 459.50	0.34	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1008M7	4802-163-00004-T-001P	-	-	516 998	549 739 483.34	0.31	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z24P9	4802-06-65045-D-001P	-	-	500 000	529 080 000.00	0.30	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A100GM6	480209033498001P	-	-	516 500	527 129 570.00	0.29	25.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4802-04-36400-R	-	-	475 195	512 806 684.25	0.29	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4802-04-36400-R-001P	-	-	506 980	501 930 479.20	0.28	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	451 832	490 563 039.04	0.27	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ISQ58	4-22-65018-D	-	-	484 500	490 546 560.00	0.27	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	538 686	442 805 592.38	0.25	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYVU5	4802-01-36400-R	-	-	407 188	434 612 111.80	0.24	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ITU85	4-28-65045-D	-	-	410 345	422 819 488.00	0.24	28.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4802-02-36400-R	-	-	367 438	392 464 202.18	0.22	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYE3	4802-04-00124-A-001P	-	-	356 244	377 305 145.28	0.21	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362 796	371 510 359.92	0.21	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНИКСАЛТ"	5067847510418	RU000A0Z5E55	4802-02-00342-R-001P	-	-	400 000	366 805 109.58	0.20	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	326 065	338 347 868.55	0.19	28.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z29R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	304 701	335 079 689.70	0.19	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVB83	480209033498	-	-	320 520	329 347 120.80	0.18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXM97	4802-06-00206-A-001P	-	-	312 937	324 878 675.92	0.18	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	300 013	320 623 893.10	0.18	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4802218014818001P	-	-	304 582	310 274 767.89	0.17	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	289 844	310 037 431.48	0.17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	300 000	303 309 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4802-06-40046-N	-	-	300 000	303 069 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	300 000	303 039 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	300 000	302 589 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4802-07-65045-D	-	-	288 695	300 990 520.05	0.17	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4802-06-00206-A	-	-	251 567	276 124 970.54	0.15	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	251 859	273 816 067.62	0.15	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4802-04-36241-R-001P	-	-	254 681	269 218 191.48	0.15	21.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	250 648	253 192 077.20	0.14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTA03	4-23-00004-T	-	-	211 006	227 871 709.58	0.13	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z21F3	480206014818001P	-	-	215 724	226 296 633.24	0.13	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	480209003548001P	-	-	200 000	212 472 000.00	0.12	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	480216003548	-	-	199 913	203 733 337.43	0.11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMM0	-	-	257 428	192 321 884.52	0.11	31.07.2018	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозита; 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 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 "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	148 821	159 699 815.10	0.09	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0XJPN8	4802-02-00124-A-001P	-	-	150 000	159 510 000.00	0.09	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A01NYN1	RU32048MOSO	-	-	151 622	154 390 617.72	0.09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145 080	154 356 415.20	0.09	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYEE5	480217003548	-	-	143 828	149 916 239.24	0.08	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	131 970	143 405 200.50	0.08	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01VMH1	52001RMFS	-	-	100 296	131 595 294.00	0.07	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01T6B2	4-24-00004-T	-	-	124 892	129 710 333.36	0.07	03.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMNO	-	-	125 267	128 976 155.87	0.07	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0XJRW5	48021901481B	-	-	121 152	124 209 876.48	0.07	29.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0XJQZ8	RU35002YML0	-	-	376 029	121 709 306.43	0.07	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01XUC1	480202033498001P	-	-	117 507	120 214 361.28	0.07	10.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XEVS	4802-01-04715-A-001P	-	-	103 700	112 561 165.00	0.06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	102 551	111 047 350.35	0.06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01V4L2	29006RMFS	-	-	104 188	110 372 599.68	0.06	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01S4Z7	4-26-00004-T	-	-	91 490	98 273 983.50	0.05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YX14	480205033498001P	-	-	92 700	97 228 833.00	0.05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR89	4802-02-71827-H-001P	-	-	2 093	93 518 207.03	0.05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизиговая компания"	1027739407189	RU000A01X199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114 000	91 577 340.00	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	-	-	90 000	90 181 800.00	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774E+12	RU000A100CS2	24020RMFS	-	-	85 000	84 933 700.00	0.05	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZES2	4802-22-00028-A	-	-	76 988	83 491 176.36	0.05	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01QAL8	4-14-00739-A	-	-	74 856	79 899 048.72	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	76 848 750.00	0.04	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01RVN8	415033498	-	-	73 750	76 090 087.50	0.04	03.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72 230	75 183 484.70	0.04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A01JWF2	4802-04-00146-A	-	-	66 500	70 759 995.00	0.04	09.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70 485	70 288 346.85	0.04	04.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774E+12	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64 500	68 956 305.00	0.04	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	65 320	68 055 601.60	0.04	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4802-10-00206-A-001P	-	-	65 485	67 644 695.30	0.04	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	59 917	63 506 028.30	0.04	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	58 500	61 641 450.00	0.03	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01JW31	480213033498	-	-	58 692	60 592 446.96	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	10 520	56 818 520.00	0.03	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A01XF58	4802-05-36400-R	-	-	45 433	51 555 096.75	0.03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P	-	-	50 000	50 483 500.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027739329375	RU000A01JWC74	480201024958	-	-	49 048	49 546 818.16	0.03	03.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02Y91	4802-04-65018-D	-	-	41 511	44 399 335.38	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A01XQ28	4802-01-55465-E-001P	-	-	40 741	43 815 723.27	0.02	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	42 550	42 884 017.50	0.02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	40 119	41 620 654.17	0.02	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	37 300	38 164 614.00	0.02	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XF2	26222RMFS	-	-	33 000	35 638 680.00	0.02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A01JVB7	4802-01-71827-H	-	-	41 613	30 386 644.86	0.02	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизиговая компания"	1027739407189	RU000A02ZV11	4802-12-32432-H-001P	-	-	27 000	28 428 030.00	0.02	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01JW72	480213033498	-	-	26 274	27 240 094.98	0.02	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	10253000786610	RU000A01JW89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26 205	26 836 540.50	0.01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1.03774E+12	RU000A02ZYW2	26226RMFS	-	-	22 002	24 846 418.56	0.01	20.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозита; 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 го портфеля по ОП, %	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 "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2W29	480244014818001P	-	-	21 903	23 515 498.86	0.01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YFN3	4802-10-00739-A	-	-	22 235	23 388 436.80	0.01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01UXK4	4-30-00739-A	-	-	18 070	18 231 184.40	0.01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YFM5	4802-08-00739-A	-	-	16 799	17 519 341.12	0.01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50	-	-	17 000	17 178 330.00	0.01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4802-01-40155-F-001P	-	-	15 000	16 177 050.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16 000	16 176 480.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01TYL2	4-06-00122-A	-	-	15 000	15 657 300.00	0.01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	480216033498001P	-	-	14 800	15 459 636.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01XC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	13 387	15 321 689.24	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A01WGV2	4802-02-00005-T	-	-	13 644	14 490 610.20	0.01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	48020302278002P	-	-	13 000	14 126 190.00	0.01	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WEB9	4802-05-00206-A	-	-	13 520	14 051 741.60	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	13 616 200.00	0.01	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭ.РФ"	1027711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	13 400	13 530 784.00	0.01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XMH7	4802-02-04715-A-001P	-	-	12 845	13 335 550.55	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	12 516 116.92	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A01WZ77	RU350035V50	-	-	12 000	10 621 440.00	0.01	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭ.РФ"	1027711000102	RU000A02ZP3	4802-134-00004-T-001P	-	-	10 080	10 513 641.60	0.01	20.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10 000	10 161 200.00	0.01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01X551	4802-02-00207-A-001P	-	-	9 147	9 475 377.30	0.01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01T72	4-21-65018-D	-	-	8 640	9 217 584.00	0.01	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	RU000A1004G9	4802-02-60525-P-003P	-	-	8 450	8 780 057.00	0.00	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A01WBE9	4802-08-25642-H	-	-	8 000	8 393 600.00	0.00	08.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A02YTM6	4802-04-00822-J-001P	-	-	8 000	8 266 800.00	0.00	08.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A01TL9	4-03-25642-H	-	-	7 675	8 202 426.00	0.00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4802-05-36241-R-001P	-	-	7 590	8 017 165.20	0.00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z8N9	480212014818001P	-	-	7 437	7 924 875.56	0.00	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-A-001P	-	-	7 400	7 583 816.00	0.00	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭ.РФ"	1027711000102	RU000A102FCS	4802-303-00004-T-001P	-	-	7 500	7 565 850.00	0.00	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P	-	-	6 000	6 240 420.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A01WUE9	480237014818	-	-	5 681	6 014 247.46	0.00	07.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01JNT3	4802-01-00124-A-001P	-	-	5 608	6 000 560.00	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	5 994 968.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭ.РФ"	1027711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5 763	5 769 339.30	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5 400	5 694 138.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01TVI2	420033498	-	-	5 000	5 250 300.00	0.00	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01RLE8	414033498	-	-	4 900	5 008 388.00	0.00	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YU11	4802-09-00206-A-001P	-	-	4 600	4 818 270.00	0.00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A01WXF0	RU34012KNA0	-	-	5 000	4 104 525.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A01WNG3	4-07-02472-A	-	-	3 500	3 591 735.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00124-A-002P	-	-	3 400	3 415 300.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A01WBK6	4-10-65134-D	-	-	3 000	3 141 330.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H	-	-	3 000	3 101 790.00	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A101J73	4802-63-01000-B-001P	-	-	3 000	3 067 620.00	0.00	16.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P	-	-	2 700	2 763 882.00	0.00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A02YQX9	480202032878001P	-	-	2 630	2 762 788.70	0.00	15.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2 500	2 731 725.00	0.00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2 323	2 520 176.24	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01RHF3	4-05-00207-A	-	-	2 300	2 345 770.00	0.00	09.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1 957	2 181 898.44	0.00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V1X3	4802-03-00122-A	-	-	1 789	2 028 153.52	0.00	11.11.2016	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозита; 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 ОП, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ч.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YLC4	4802-04-00146-A-001P	-	-	1 625	1 752 838.75	0.00	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A01T6J5	412003548	-	-	1 500	1 598 070.00	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1 077	1 232 163.39	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V219	4802-09-00122-A	-	-	1 003	1 132 447.18	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A01XSD3	RU35007VLOO	-	-	1 000	1 058 000.00	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	1 044 560.00	0.00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400067092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	10 000	999 000.00	0.00	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	750	810 247.50	0.00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A01WLD0	RU35011NJG0	-	-	950	765 291.50	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BEO	-	-	684	706 585.68	0.00	12.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01X151	4-41-65045-D	-	-	576	596 223.36	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YFC6	4802-03-04715-A-001P	-	-	500	528 915.00	0.00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A00D0G29	46018RMFS	-	-	1 111	456 876.53	0.00	05.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	400	416 460.00	0.00	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01WRV9	4802-02-04715-A	-	-	357	369 009.48	0.00	04.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A101087	4802-13-00206-A-001P	-	-	299	313 070.94	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P	-	-	250	260 290.00	0.00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZJ2	RU35011RSY0	-	-	110	119 505.10	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4802-06-00122-A-002P	-	-	50	54 733.50	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-H-001P	-	-	1 025 500	-	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A01TZ66	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	3 084 562 282.01	1.72	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	157/Лк/19 от 11.04.2019	-	-	1	2 502 569 398.62	1.40	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	164/Лк/19 от 22.04.2019	-	-	1	1 511 310 424.22	0.84	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	165/Лк/19 от 18.04.2019	-	-	1	1 046 809 779.05	0.58	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	159/Лк/19 от 12.04.2019	-	-	1	232 797 153.37	0.13	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	18 022 532 789.18	10.06	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103196_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_RUR от 23.10.2017	-	-	1	262 974.34	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/2310176_2381_RUR от 23.10.2017	-	-	1	82 311.31	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	70 950.70	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	49 495.84	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	48 516.52	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	-	-	-	-	-	-	1	15 435.62	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	-	-
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	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000001355	-	-	1	156 594 770.89	0.09	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	35 744 812.80	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1	22 396 202.34	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	40701810000760013785	-	-	1	292 003.93	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100007000102	-	-	1	157 362.10	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	75 654.05	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	49 606.25	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозита; 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)
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	41 870.05	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840500000000608	-	-	1	837.28	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									179 221 973 899.05	100.00		