

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RFMS	-	-	13 050 000	11 349 346 920.32	6.35	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RFMS	-	-	12 977 435	10 951 206 785.85	6.12	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	8 514 500	8 739 259 602.53	4.89	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RFMS	-	-	6 057 000	5 952 055 899.44	3.33	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RFMS	-	-	7 268 857	5 725 200 960.81	3.20	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYUQ5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	5 793 450	5 572 131 114.28	3.12	02.02.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VM98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5 000 000	5 403 605 080.99	3.02	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RFMS	-	-	5 742 500	5 057 419 750.00	2.83	06.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	4 850 900	4 915 926 678.46	2.75	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 580 000	4 701 409 246.62	2.63	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	4 297 360	4 304 016 107.24	2.41	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-85045-D-001P	-	-	3 620 000	3 933 640 274.99	2.20	23.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RFMS	-	-	3 707 103	3 653 532 679.50	2.04	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM22	26209RFMS	-	-	3 521 400	3 518 125 098.00	1.97	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01869-A-001P	-	-	3 405 620	3 450 613 782.79	1.93	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	2 900 000	3 152 475 438.63	1.76	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739028270	RU000A103P63	4B02-02-00214-A-002P	-	-	2 869 000	2 908 383 962.45	1.63	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZU87	26225RFMS	-	-	3 000 000	2 805 581 412.94	1.57	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	119746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000	2 778 205 863.61	1.55	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZPZ23	4B020603349B001P	-	-	2 695 776	2 768 912 402.88	1.55	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-85045-D-001P	-	-	2 657 700	2 678 230 843.73	1.50	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	2 585 300	2 658 981 204.95	1.49	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100E8X	4B02-01-36400-R-001P	-	-	2 583 000	2 620 091 880.00	1.47	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	2 567 000	2 575 791 713.80	1.44	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	2 329 850	2 390 759 609.79	1.34	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	2 339 700	2 380 189 414.29	1.33	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 314 157 056.20	1.29	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-85045-D-001P	-	-	2 248 838	2 260 059 701.62	1.26	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	2 200 000	2 256 962 827.45	1.26	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RFMS	-	-	2 211 540	2 216 891 926.80	1.24	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	2 029 400	2 080 393 240.66	1.16	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	2 065 778	2 069 579 031.52	1.16	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 024 700	2 068 576 399.34	1.16	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZXX19	4B02-10-85045-D-001P	-	-	2 016 460	2 052 877 267.60	1.15	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000	1 804 500 250.00	1.01	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT42	4B02-04-00122-A-002P	-	-	1 706 075	1 667 176 490.00	0.93	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-85045-D	-	-	1 563 600	1 504 245 744.00	0.84	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1 547	1 423 672 309.15	0.80	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZQZQ7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	1 416 560	1 408 910 576.00	0.79	25.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RFMS	-	-	1 723 699	1 407 601 236.91	0.79	26.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 392 650	1 336 846 514.50	0.75	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000	1 297 047 477.60	0.73	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	1 250 987	1 261 432 741.45	0.71	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	1 114 590	1 138 107 849.00	0.64	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501071686	RU000A0ZVDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	1 118 823	1 134 486 522.00	0.63	23.10.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUGJ31	10101978B	-	-	161 293 445	1 047 278 338.39	0.59	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4B02-370-01481-B-001P	-	-	1 076 000	1 016 454 160.00	0.57	20.11.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	RU000A101PK9	-	-	-	1 000 000	917 239 840.00	0.51	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RFMS	-	-	1 013 650	872 823 605.50	0.49	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU99	4B02-03-36400-R	-	-	918 423	843 277 630.14	0.47	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4B02-264-01481-B-001P	-	-	919 000	842 327 830.00	0.47	03.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-85045-D	-	-	873 922	832 139 789.18	0.47	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	18 455	766 559 244.50	0.43	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	847 487	637 561 024.29	0.36	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZUO55	4B02-05-85045-D-001P	-	-	633 000	576 726 300.00	0.32	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827	547 490 113.51	0.31	24.11.2016	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	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 "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4802-08-00206-A-001P	-	-	561 925	541 723 796.25	0.30	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1009M7	4802-163-00004-T-001P	-	-	516 988	531 158 575.22	0.30	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4802-06-65045-D-001P	-	-	500 000	501 673 295.00	0.28	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	484 500	492 276 225.00	0.28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	451 832	444 693 054.40	0.25	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	538 686	440 036 371.65	0.25	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A01YQN1	4802-04-36400-R-001P	-	-	502 771	437 353 354.35	0.24	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	1087746212388	RU000A0ZVY04	4802-04-36400-R	-	-	475 195	437 074 857.10	0.24	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4802-07-36241-R-001P	-	-	400 000	404 297 256.00	0.23	20.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4802-01-36400-R	-	-	407 188	395 371 404.24	0.22	06.06.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	2 449 390	364 505 666.70	0.20	26.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	400 000	363 132 771.11	0.20	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362 796	357 198 057.72	0.20	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	48021801481B001P	-	-	378 855	356 252 510.70	0.20	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4802-04-00124-A-001P	-	-	356 244	347 694 144.00	0.19	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV3	4802-02-36400-R	-	-	369 288	342 463 104.33	0.19	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	327 426	329 292 328.20	0.18	02.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	4B020903349B	-	-	320 520	313 609 553.54	0.18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	289 844	299 571 164.64	0.17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	304 701	294 097 405.20	0.16	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	300 000	290 574 000.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF7	4802-04-40046-N	-	-	300 000	286 096 632.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZYY11	48020601481B001P	-	-	278 960	274 864 867.20	0.15	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4802-06-40046-N	-	-	300 000	272 678 394.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	300 000	267 774 000.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JVS92	4802-06-00206-A	-	-	251 567	262 560 953.36	0.15	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	251 859	261 098 387.53	0.15	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100820	4802-03-31153-H-001P	-	-	250 001	257 791 031.16	0.14	09.04.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	250 648	255 124 573.26	0.14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0JWV11	1-02-00028-A	-	-	1 331 330	233 178 357.20	0.13	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102S15	4802-335-01481-B-001P	-	-	223 678	212 458 311.52	0.12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211 006	210 369 675.54	0.12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020903349B001P	-	-	200 000	205 562 000.00	0.11	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	48021600354B	-	-	199 913	189 643 469.19	0.11	18.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102RS6	4802-431-01481-B-001P	-	-	188 099	182 916 872.55	0.10	24.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVJ2	42003349B	-	-	176 132	184 100 683.72	0.10	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPN8	4802-02-00124-A-001P	-	-	150 000	154 087 500.00	0.09	26.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	RU000A0JNYN1	RU32048MOSO	-	-	151 593	152 091 740.97	0.09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145 080	143 870 032.80	0.08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZVYU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	148 821	141 543 653.10	0.08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMS	-	-	100 296	136 083 858.68	0.08	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	131 970	130 346 769.00	0.07	09.09.2015	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	27 936	122 599 510.00	0.07	25.02.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZO06	1-02-00122-A	-	-	458 092	117 438 453.00	0.07	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB52	4-24-00004-T	-	-	114 567	112 780 900.47	0.06	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103E93	4802-23-65045-D-001P	-	-	105 000	105 793 750.91	0.06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMS	-	-	104 188	104 545 364.84	0.06	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JXK15	RU35001HMM0	-	-	257 428	104 006 060.56	0.06	20.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	102 551	101 207 581.90	0.06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	92 700	95 904 639.00	0.05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JSA27	4-26-00004-T	-	-	91 490	95 583 262.60	0.05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ОГ Платформа Финанс"	1097748593394	RU000A0JXR69	4802-02-1827-H-001P	-	-	2 093	87 482 131.08	0.05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKX4	RU35002HMM0	-	-	125 267	86 305 147.24	0.05	19.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100QS2	24020RMS	-	-	85 000	85 691 050.00	0.05	22.05.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	4 702	83 331 114.00	0.05	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JQAL8	4-14-00739-A	-	-	74 856	78 779 027.05	0.04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A102811	4802-02-65018-D-001P	-	-	90 000	78 573 186.00	0.04	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4802-22-00028-A	-	-	82 000	77 920 500.00	0.04	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114 000	74 942 333.30	0.04	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72 230	72 569 481.00	0.04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZVDH0	4802-03-65018-D	-	-	66 199	66 036 812.45	0.04	03.09.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	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	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	70 485	63 084 647 75	0.04	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A0JTUB5	4-28-65045-D	-	-	64 647	62 313 243 30	0.03	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64 500	61 540 095.00	0.03	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	59 917	60 033 238 98	0.03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE70	4B02-23-00028-A	-	-	62 488	59 329 231.60	0.03	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ31	4B021303349B	-	-	58 692	58 384 453.92	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX028	RU35002YML0	-	-	378 029	57 547 478.16	0.03	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101F68	4B02-03-00124-A-002P	-	-	58 500	51 982 515.00	0.03	19.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JQ0U8	1-01-60525-P	-	-	15 787	51 241 137.50	0.03	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P	-	-	50 000	49 141 000.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	4 437	48 764 187.50	0.03	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4B02-05-36400-R	-	-	45 433	44 607 482.39	0.02	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JQX28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	40 741	41 651 153.94	0.02	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4B02-369-01481-B-001P	-	-	42 550	41 503 695.50	0.02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	41 511	40 814 860.53	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	33 000	31 723 560.00	0.02	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	26 990	26 462 345.50	0.01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	26 205	26 241 949.05	0.01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ72	4B0214003349B	-	-	26 274	26 170 618.39	0.01	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	23 300	24 077 987.00	0.01	18.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A0JVB78	4B02-01-71827-H	-	-	41 613	23 539 641.84	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	21 700	21 585 641.00	0.01	09.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	22 002	21 128 520.60	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A101R11	4B021603349B001P	-	-	19 200	18 729 792.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A1004N6	1-03-40046-N	-	-	256 560	18 074 557.70	0.01	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102D00	RU34010SVS0	-	-	17 000	15 831 250.00	0.01	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770043502	RU000A0JTYL2	4-06-00122-A	-	-	15 000	14 927 400.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	332 390	14 796 322.40	0.01	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	16 000	14 615 680.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орион-металлургическая компания "Новый завод"	1028400000298	RU000A100V06	4B02-01-40155-F-001P	-	-	15 000	14 507 700.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	80 340	14 217 475.60	0.01	25.02.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	11 445	14 143 459.00	0.01	25.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWGV2	4B02-02-00005-T	-	-	13 644	13 931 539.93	0.01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	13 387	13 272 675.02	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000120	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	13 400	11 508 724.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	10 951	11 071 789.53	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4B02-03-60525-P-002P	-	-	10 000	9 681 300.00	0.01	10.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0J7T72	4-21-65018-D	-	-	8 640	8 465 783.73	0.00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100A82	4B02-05-36241-R-001P	-	-	7 590	7 796 903.40	0.00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTL19	4-03-25642-H	-	-	7 675	7 594 412.50	0.00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	12 000	7 255 320.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FZ5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	7 500	7 076 475.00	0.00	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZFE20	4B021601481B001P	-	-	7 103	7 019 328.66	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101F16	4B02-04-04715-A-001P	-	-	7 400	6 915 625.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L53	4B02-04-31153-H-001P	-	-	6 000	5 913 120.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWV29	4B02-01-00124-A-001P	-	-	5 608	5 568 340.39	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101FN5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	5 763	5 468 395.44	0.00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	5 400	5 376 348.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	5 600	5 151 888.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТотрест"	1027739167246	RU000A0JWNB3	4-07-02472-A	-	-	3 500	3 432 310.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	3 400	3 107 988.48	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H	-	-	3 000	2 778 790.00	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Красноярского края	1052460097008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	5 000	2 573 800.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	2 500	2 507 750.00	0.00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100H07	4B02-10-04715-A-001P	-	-	2 323	2 222 576.71	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	1 957	1 958 213.34	0.00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 789	1 825 066.24	0.00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL4C	4B02-04-00146-A-001P	-	-	1 625	1 552 866.25	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JTB65	41200354B	-	-	1 500	1 521 871.20	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1 077	1 083 968.19	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P	-	-	1 000	1 030 830.00	0.00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY219	4B02-09-00122-A	-	-	1 003	1 019 108.18	0.00	18.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXS03	RU35007VLO0	-	-	1 000	893 040.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BELO	-	-	684	673 165.44	0.00	13.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	576	571 936.90	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZVFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	500	503 735.00	0.00	07.11.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	4B021900354B	-	-	500	502 990.00	0.00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLD0	RU35011NIG0	-	-	950	485 070.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400	361 408.00	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	280	282 105.93	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299	270 499.32	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	250	237 647.50	0.00	09.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZJN2	RU35011RSY0	-	-	110	85 676.80	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	50	49 418.00	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытые Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURN2	4B02-03-14406-A	-	-	198 000	0.00	0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	1 025 500	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JZR6	4B020303261B	-	-	3 400	0.00	0.00	01.11.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1	19 845 951.75	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	5 095 766.47	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001355	-	-	1	4 614 488.96	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	1 439 662.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018106000000170102	-	-	1	706 822.65	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	686 160.68	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810826800300158	-	-	1	671 481.06	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100007000102	-	-	1	197 369.92	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810126800300159	-	-	1	60 183.87	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	6 559.49	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	5 920.16	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181040500000000608	-	-	1	918.20	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000210102	-	-	1	145.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	14.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	4 466 626 638.66	2.50	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1	470 761.63	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	348 628.03	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/110319Б	-	-	1	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/231017Б	-	-	1	221 737.20	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017Б	-	-	1	105 629.65	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1	99 717.85	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1	77 807.88	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	69 901.01	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	3 474.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1	3 115.96	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-206.28	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФК по РТ Московский районный отдел судебных приставов г. Казани УФССП России по РТ (ИНН 05111502980)	1041621122674	-	-	-	-	1	-3 785.94	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									178 800 371 786.72	100		