

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.12.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	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	26235RMFS	-	-	13050000.00	11 185 731 824.89	6.22	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	11 450 000.00	11 105 240 500.00	6.17	26.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	8 514 500.00	8 625 269 691.00	4.80	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	7814435.00	6 840 111 112.46	3.80	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	6057000.00	5 871 065 033.26	3.26	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	5 793 450.00	5 734 095 873.01	3.19	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Центральное агентство по развитию регионов	2534000PHLD27VN89Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5000000.00	5 359 759 528.84	2.98	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	4850900.00	4 857 356 693.79	2.70	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4580000.00	4 645 240 150.05	2.58	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	4297360.00	4 413 201 460.24	2.45	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	3620000.00	3 897 738 656.26	2.17	23.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	3 707 103.00	3 603 751 173.87	2.00	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	3405620.00	3 404 722 420.02	1.89	13.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	3257150.00	3 365 026 808.00	1.87	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	2900000.00	3 119 822 040.73	1.73	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103P63	4B02-02-00221-A-002P	-	-	2869000.00	2 871 842 823.06	1.60	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZUYB7	26225RMFS	-	-	3000000.00	2 766 431 714.86	1.54	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZP23	4B020603349B001P	-	-	2695776.00	2 751 416 816.64	1.53	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197460000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000.00	2 748 801 760.53	1.53	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 657 700.00	2 739 144 341.52	1.52	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CH1	4-02-01481-B-002P	-	-	285.00	2 658 088 962.90	1.48	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	2 567 000.00	2 639 614 400.28	1.47	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	2 585300.00	2 624 596 269.16	1.46	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	2 583000.00	2 603 483 190.00	1.45	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	2 329 850.00	2 407 231 157.14	1.34	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	2 339 700.00	2 355 780 124.84	1.31	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	2 248838.00	2 345 020 801.26	1.30	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	2 200 000.00	2 272 496 557.07	1.26	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	2 248 047 997.54	2 248 047 997.54	1.25	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	2211540.00	2 212 778 462.40	1.23	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	2 065 778.00	2 141 323 501.46	1.19	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	2029400.00	2 052 724 236.37	1.14	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	2016480.00	2 042 613 486.20	1.14	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	RU000A1043G7	4B02-02-027154-H-002P	-	-	2024700.00	2 036 376 323.11	1.13	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	2065000.00	1 920 573 900.00	1.07	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	1767100.00	1 831 987 912.00	1.02	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	1706075.00	1 738 268 635.25	0.97	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	1611338.00	1 648 721 041.60	0.92	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	1563600.00	1 590 902 441.78	0.88	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	1416560.00	1 498 267 180.80	0.83	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1547.00	1 460 196 344.88	0.81	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1392650.00	1 455 040 720.00	0.81	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	1398500.00	1 449 573 220.00	0.81	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	1465000.00	1 369 689 810.25	0.76	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100820	4B02-03-31153-H-001P	-	-	1335083.00	1 363 400 110.43	0.76	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXKQ2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	1 250 987.00	1 267 162 261.91	0.70	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	1 114590.00	1 141 986 622.20	0.63	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZVD57	4B02-03-00146-A-001P	-	-	1 118823.00	1 138 738 049.40	0.63	23.10.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	161293445.31	1 105 182 685.14	0.61	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4B02-370-01481-B-001P	-	-	1076000.00	1 025 998 280.00	0.57	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Евразийский банк развития	253400Q2AQC3F58BL187	RU000A101PK9	-	-	-	1000000.00	936 760 000.00	0.52	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1013650.00	922 654 639.50	0.51	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZUYU9	4B02-03-36400-R	-	-	918423.00	904 710 461.00	0.50	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	873922.00	884 872 242.66	0.49	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4B02-264-01481-B-001P	-	-	919000.00	861 727 920.00	0.48	03.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	18455.00	734 423 035.32	0.41	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	647487.00	650 627 311.95	0.36	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	633000.00	628 125 900.00	0.35	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZDD99	4B02-08-00206-A-001P	-	-	561925.00	564 212 034.75	0.31	09.04.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.12.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1107827 00	539 158 725 10	0.30	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	516 988.00	524 980 449.12	0.29	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой	1024701893336	RU000A0J5Q58	4-22-65018-D	-	-	484500.00	503 385 810.00	0.28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZP49	4B02-06-85045-D-001P	-	-	500000.00	498 500 000.00	0.28	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	502771.00	472 629 878.55	0.26	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZVY04	4B02-04-36400-R	-	-	475195.00	467 862 741.15	0.26	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P	-	-	451 832.00	464 885 428.48	0.26	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	536886.00	427 130 203.62	0.24	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	400000.00	401 036 000.00	0.22	20.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	407 188.00	399 642 806.36	0.22	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101CB9	4B0221801481B001P	-	-	378855.00	372 717 549.00	0.21	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV3	4B02-02-36400-R	-	-	369288.00	368 989 024.44	0.21	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4B02-02-00342-R-001P	-	-	400000.00	366 604 507.06	0.20	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362796.00	364 519 281.00	0.20	29.09.2015	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00007661625	1-02-00028-A	-	-	1 033 250.00	354 694 060.00	0.20	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	356244.00	353 301 424.56	0.20	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTVS0	4-07-00122-A	-	-	327 426.00	331 355 112.00	0.18	02.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVPB3	4B0209033498	-	-	320 520.00	318 127 571.41	0.18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	300000.00	299 063 415.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1014500.00	297 877 490.00	0.17	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	-	-	289844.00	297 223 428.24	0.17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZR94	4B02-07-85045-D-001P	-	-	304 701.00	296 895 141.10	0.16	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	300000.00	287 691 996.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4B02-06-40046-N	-	-	300000.00	281 870 475.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	4B020601481B001P	-	-	278960.00	277 980 850.40	0.15	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	300000.00	275 418 000.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-85045-D	-	-	250 648.00	262 481 092.08	0.15	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	251567.00	260 152 981.71	0.14	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWV61	4B02-04-00206-A-001P	-	-	251859.00	258 958 905.21	0.14	06.10.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	37 500.00	246 375 000.00	0.14	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	223678.00	214 120 239.06	0.12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211006.00	208 703 633.35	0.12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020903354B001P	-	-	200000.00	203 322 000.00	0.11	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	199913.00	193 355 853.60	0.11	18.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102R56	4B02-431-01481-B-001P	-	-	188 099.00	184 416 021.58	0.10	24.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTV42	4-20-00349B	-	-	176132.00	180 017 471.92	0.10	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	-	-	150000.00	152 329 500.00	0.09	28.04.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	6699.00	152 924 772.00	0.09	01.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	RU000A0JNYN1	RU32048MOS0	-	-	151593.00	150 580 358.76	0.08	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYUV5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	148821.00	148 478 711.70	0.08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100G51	4B02-177-00004-T-001P	-	-	145080.00	145 161 244.80	0.08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMFS	-	-	100296.00	136 029 458.88	0.08	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	131970.00	134 798 117.10	0.07	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00004-T	-	-	114567.00	113 307 908.67	0.06	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-85045-D-001P	-	-	105000.00	108 552 438.52	0.06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	104188.00	107 926 265.44	0.06	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	102551.00	105 240 912.73	0.06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMNO	-	-	257428.00	103 990 614.88	0.06	20.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B0205033498001P	-	-	92700.00	94 916 457.00	0.05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	91490.00	94 229 210.60	0.05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMNO	-	-	125 267.00	86 456 778.06	0.05	19.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100QS2	24020RMFS	-	-	85 000.00	86 085 450.00	0.05	22.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	82000.00	83 895 840.00	0.05	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Преприэт Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR89	4B02-02-71827-H-001P	-	-	2093.00	82 552 041.93	0.05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-85018-D-001P	-	-	90000.00	82 274 568.30	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JQAL8	4-14-00739-A	-	-	74856.00	78 371 413.67	0.04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	114000.00	77 476 853.36	0.04	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4B02-12-00206-A-001P	-	-	72230.00	75 069 361.30	0.04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZQ06	1-02-00122-A	-	-	125000.00	74 987 500.00	0.04	30.11.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.12.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЕИ эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	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 "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYDHO	4B02-03-65018-D	-	-	66 199.00	66 929 836.96	0.04	03.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A010QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	70485.00	65 521 446.30	0.04	07.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64 500.00	65 393 325.00	0.04	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	62488.00	64 457 621.76	0.04	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AJTU85	4-28-65045-D	-	-	64647.00	63 194 381.91	0.04	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000AJX028	RU35002YML0	-	-	376 029.00	60 621 515.24	0.03	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZY652	4B02-03-00124-A-001P	-	-	59917.00	60 023 652.26	0.03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000AJJUW31	4B021303349B	-	-	58692.00	59 604 660.60	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A010F68	4B02-03-00124-A-002P	-	-	58 500.00	57 552 885.00	0.03	19.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P	-	-	50000.00	49 095 500.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000AJXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	45433.00	47 303 930.94	0.03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000AJXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	40741.00	41 986 859.78	0.02	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4B02-369-01481-B-001P	-	-	42 550.00	41 702 404.00	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	-	-	41511.00	41 139 601.44	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	334800.00	41 113 440.00	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	590 000.00	40 969 600.00	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000AJNAA8	1-01-55192-E	-	-	3099.00	40 519 425.00	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000AJKQU8	1-01-60525-P	-	-	6970.00	37 916 800.00	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	161 920.00	35 240 268.80	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJXQF2	26222RMFS	-	-	33000.00	32 612 910.00	0.02	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	26990.00	27 480 138.40	0.02	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000AJJUW72	4B021403349B	-	-	26274.00	26 466 851.16	0.01	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000AJJVV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	26205.00	25 886 084.10	0.01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000AJJUB7	4B02-01-71827-H	-	-	41613.00	24 021 936.51	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	22002.00	22 117 070.46	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	19200.00	18 839 232.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NC1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	18200.00	18 193 179.92	0.01	09.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501238901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	11 110.00	17 833 772.00	0.01	01.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102D00	RU34010SVS0	-	-	17000.00	16 224 460.00	0.01	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P67	4B02-03-40046-N	-	-	16000.00	15 144 960.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	15000.00	14 897 250.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AJTYL2	4-06-00122-A	-	-	15000.00	14 796 750.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AJXCC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	13387.00	14 019 803.49	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000AJJWV2	4B02-02-00005-T	-	-	13644.00	13 799 367.37	0.01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	13400.00	11 986 702.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJXKE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	10951.00	11 550 895.78	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P1J	4B02-03-60525-P-002P	-	-	10000.00	9 694 300.00	0.01	10.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000AJ07T72	4-21-65018-D	-	-	8640.00	8 561 780.87	0.00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000AJTL19	4-03-25642-H	-	-	7675.00	7 855 456.83	0.00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-B-001P	-	-	7590.00	7 742 331.30	0.00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000AJWZ77	RU35003SVS0	-	-	12000.00	7 494 480.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	4B021601481B001P	-	-	7103.00	7 330 935.27	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	-	-	7000.00	7 224 140.00	0.00	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	7500.00	7 129 125.00	0.00	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4B02-14-04715-A-001P	-	-	7400.00	6 850 106.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L53	4B02-04-31153-H-001P	-	-	6000.00	6 161 940.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	5763.00	5 671 137.78	0.00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100YF3	4B02-20-65045-D-001P	-	-	5600.00	5 566 344.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000AJJWN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	5608.00	5 531 731.20	0.00	02.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	5400.00	5 379 534.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	4600.00	4 719 002.00	0.00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000AJJXEV5	4B02-01-04715-A-001P	-	-	3 700.00	3 843 390.00	0.00	15.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	4B021900354B	-	-	3727.00	3 832 026.86	0.00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000AJJMN63	4-07-02472-A	-	-	3500.00	3 622 080.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	3400.00	3 186 480.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H	-	-	3000.00	2 877 144.93	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	2500.00	2 638 750.00	0.00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000AJJWXF0	RU34012KNAD	-	-	5000.00	2 582 500.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	2323.00	2 329 783.16	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	1957.00	2 065 809.20	0.00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AJV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1789.00	1 846 265.89	0.00	11.11.2016	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.12.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средств;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169595	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	1678.00	1 737 971.72	0.00	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701698	RU000A0ZYLCA	4B02-04-00146-A-001P	-	-	1625.00	1 646 043.75	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0J16A5	41200354B	-	-	1 500.00	1 527 938.58	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1077.00	1 128 868.32	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	1003.00	1 035 306.63	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P	-	-	1000.00	1 016 070.00	0.00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXSD3	RU35007VLOO	-	-	1 000.00	896 720.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	750.00	778 140.00	0.00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34019BELO	-	-	684.00	678 164.69	0.00	13.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	576.00	568 126.08	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	500.00	502 705.00	0.00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLDO	RU35011NJGO	-	-	950.00	494 855.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400.00	377 548.00	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299.00	293 444.58	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Бсаероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	280.00	278 750.07	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	250.00	245 655.00	0.00	09.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZN2	RU35011RSY0	-	-	110.00	99 118.80	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	50.00	51 822.50	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JTRZ6	4B020303261B	-	-	3400.00	0.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	198000.00	0.00	0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	1025500.00	0.00	0.00	25.11.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1.00	317 415 999.16	0.18	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1.00	9 389 570.92	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018104000000001355	-	-	1.00	4 062 098.68	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018105000000000586	-	-	1.00	669 769.45	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018104000000000589	-	-	1.00	331 102.72	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018101268003001159	-	-	1.00	133 125.75	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1.00	127 048.93	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018108268003001158	-	-	1.00	120 342.39	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018101000000000588	-	-	1.00	78 754.04	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	-	407018109000002010102	-	-	1.00	6 782.10	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1.00	4 112.12	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018405000000000608	-	-	1.00	824.05	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1.00	25.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	898 283 045.66	0.50	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	30414810000000000911	-	-	1.00	1 111 167.87	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103195	-	-	1.00	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	56 171.40	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	876.71	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	1.00	-1 152.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФК по РТ Московский районный отдел судебных приставов г. Казани	-	-	-	-	-	1.00	-3 309.40	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФССП России по РТ (п/с 05111F92980)	-	-	-	-	-	1.00	-221 110.91	0.00	-	-
		<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:</b>							<b>179 853 582 149.51</b>	<b>100.00</b>		