

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2022

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/обязательства, 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	26235RMFS	-	-	13 050 000	11 467 212 379.59	6.23	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	12 977 435	11 070 009 440.47	6.01	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103157	4802-332-00004-T-001P	-	-	8 514 500	8 743 037 846.88	4.75	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFМ1	26221RMFS	-	-	6 057 000	5 967 814 861.07	3.24	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	7 268 857	5 786 898 109.23	3.14	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	5 793 450	5 573 869 149.28	3.03	02.02.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN8Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5 000 000	5 364 206 031.22	2.91	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	5 742 500	5 059 831 600.00	2.75	06.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	4 850 900	4 917 879 858.00	2.67	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802.443-01481-B-001P	-	-	4 580 000	4 703 241 729.47	2.55	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	4 297 360	4 306 005 344.05	2.34	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101L51	4802-19-85045-D-001P	-	-	3 620 000	3 916 228 867.38	2.13	23.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	3 707 103	3 664 737 855.77	1.99	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	3 405 620	3 452 168 322.10	1.87	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	2 900 000	3 128 363 380.91	1.70	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103P63	4802-02-00221-A-002P	-	-	2 869 000	2 909 582 894.99	1.58	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	3 000 000	2 817 176 487.03	1.53	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197748000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000	2 779 182 867.45	1.51	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZP23	48020603349B001P	-	-	2 695 776	2 770 260 290.88	1.50	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102YX0	4802-115-00004-T-001P	-	-	2 585 300	2 764 228 709.71	1.50	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-85045-D-001P	-	-	2 657 700	2 679 195 120.49	1.45	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	2 567 000	2 576 792 975.60	1.40	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4802-431-00004-T-001P	-	-	2 410 741	2 434 299 511.37	1.32	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	2 329 850	2 384 091 374.16	1.29	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	2 339 700	2 380 985 123.19	1.29	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 315 250 205.05	1.26	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100C2C	4802-12-85045-D-001P	-	-	2 248 838	2 261 139 143.86	1.23	06.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	2 211 540	2 257 119 839.40	1.23	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	2 200 000	2 250 661 397.48	1.22	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4802-19-04715-A-001P	-	-	2 161 200	2 172 632 408.46	1.18	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P	-	-	2 029 400	2 083 287 659.83	1.13	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	RU000A104C37	4802-02-87154-H-002P	-	-	2 024 700	2 069 662 869.19	1.12	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГ РАД"	102770202943	RU000A104H68	4802-05-60020-A-002P	-	-	2 008 498	2 065 119 901.11	1.12	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000	1 805 264 300.00	0.98	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT42	4802-04-00122-A-002P	-	-	1 706 075	1 667 875 980.75	0.91	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0J0722	4-19-65045-D	-	-	1 563 600	1 504 918 092.00	0.82	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1 547	1 424 388 601.09	0.77	25.06.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	1 723 699	1 419 439 580.49	0.77	26.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1 416 560	1 409 576 359.20	0.77	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	1 392 650	1 337 445 354.00	0.73	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000	1 297 589 527.60	0.70	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	109799013652	RU000A104XR2	4802-02-00011-T-003P	-	-	1 268 770	1 289 690 256.12	0.70	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	1 250 987	1 262 020 705.34	0.69	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4802-25-85045-D-001P	-	-	1 187 600	1 231 080 112.30	0.67	06.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	265 271	1 189 337 168.00	0.65	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4802-06-00143-A	-	-	1 114 590	1 138 631 706.30	0.62	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4802-03-00146-A-001P	-	-	1 118 823	1 134 967 615.89	0.62	23.10.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	161 293 445	1 047 278 338.39	0.57	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4802-370-01481-B-001P	-	-	1 076 000	1 016 776 960.00	0.55	20.11.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2A03F58BLL187	RU000A101PK9	-	-	-	1 000 000	917 559 840.00	0.50	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1 013 650	873 158 110.00	0.47	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4802-03-36400-R	-	-	918 423	843 635 815.11	0.46	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	919 000	842 612 720.00	0.46	03.09.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2022

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	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JORD9	4-23-65045-D	-	-	873 922	832 515 575.64	0.45	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1087746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	18 455	766 713 270.00	0.42	07.02.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	3 082 440	741 342 217.90	0.40	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	647 487	639 192 691.53	0.35	02.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	4 886 760	629 235 784.70	0.34	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	633 000	576 979 500.00	0.31	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	561 925	541 965 424.00	0.29	09.04.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	24 944	523 311 418.00	0.28	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827	516 659 309.06	0.28	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	500 000	501 873 295.00	0.27	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	491 752 968.00	0.27	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P	-	-	451 832	444 909 933.76	0.24	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	502 771	437 496 241.07	0.24	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	-	-	475 195	437 260 183.15	0.24	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	538 686	432 479 513.67	0.23	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	402 000	405 390 997.01	0.22	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUJ5	4B02-01-36400-R	-	-	407 188	395 530 207.56	0.21	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362 796	358 112 303.64	0.19	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4B02-02-00342-R-001P	-	-	400 000	357 747 450.58	0.19	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P	-	-	378 855	356 385 109.95	0.19	16.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	107 974 100	354 811 850.45	0.19	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYEE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	356 244	347 833 079.16	0.19	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	369 288	342 607 126.65	0.19	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JFS06	4-07-00122-A	-	-	327 426	329 423 299.60	0.18	02.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWVB3	4B020903349B	-	-	320 520	315 731 361.14	0.17	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-85045-D-001P	-	-	304 701	294 219 285.60	0.16	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	300 000	290 667 000.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	300 000	286 189 632.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	4B020601481B001P	-	-	278 960	274 976 451.20	0.15	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4B02-06-40046-N	-	-	300 000	272 771 394.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	300 000	267 867 000.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	19 583	263 442 731.00	0.14	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	251 859	261 726 835.62	0.14	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	250 648	255 046 872.40	0.14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102SU5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	223 678	212 527 651.70	0.12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211 006	210 458 298.06	0.11	03.07.2015	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	42 676	200 007 255.00	0.11	04.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	199 913	189 709 440.48	0.10	18.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102RS6	4B02-431-01481-B-001P	-	-	188 099	182 966 469.18	0.10	24.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMS	-	-	100 296	153 465 746.68	0.08	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	145 080	143 935 318.80	0.08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	148 821	141 603 181.50	0.08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	131 970	130 402 196.40	0.07	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB62	4-24-00004-T	-	-	114 567	112 827 872.94	0.06	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-85045-D-001P	-	-	105 000	105 838 239.17	0.06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RFS	-	-	104 188	105 079 849.28	0.06	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMNO	-	-	257 428	104 057 548.16	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	101 250 653.32	0.05	02.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	12 574	92 289 426.00	0.05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1087746593394	RU000A0JXR89	4B02-02-71827-H-001P	-	-	2 093	87 498 143.59	0.05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW9	RU35002HMNO	-	-	125 267	86 341 474.67	0.05	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JQAL8	4-14-00739-A	-	-	74 856	80 279 889.85	0.04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	90 000	78 606 486.00	0.04	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4B02-22-00028-A	-	-	82 000	77 956 580.00	0.04	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	114 000	74 981 093.30	0.04	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYDHO	4B02-03-65018-D	-	-	66 199	66 065 270.02	0.04	03.09.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	62 007	65 784 189.20	0.04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	70 485	63 117 202.95	0.03	07.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	1 439 220	62 676 998.85	0.03	29.04.2022	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2022

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	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	64 647	62 337 809.16	0.03	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64 500	61 566 540.00	0.03	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	59 917	60 058 404.12	0.03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE70	4802-23-00028-A	-	-	62 488	59 356 726.32	0.03	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWV31	48021303349B	-	-	58 692	58 408 517.64	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	361 470	57 748 386.20	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	376 029	56 257 698.69	0.03	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	58 500	52 203 575.00	0.03	19.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P	-	-	50 000	49 148 500.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4802-05-36400-R	-	-	45 433	44 629 744.56	0.02	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4802-01-55465-E-001P	-	-	40 741	41 670 709.62	0.02	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	42 550	41 515 609.50	0.02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4802-04-65018-D	-	-	41 511	40 045 661.70	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	33 000	31 736 430.00	0.02	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	26 990	26 480 968.60	0.01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26 205	26 250 334.65	0.01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWV72	48021403349B	-	-	26 274	26 181 390.73	0.01	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Препрогиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JYU87	4802-01-71827-H	-	-	41 613	23 553 374.13	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	22 002	21 137 981.46	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	48021603349B001P	-	-	19 200	18 737 280.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	17 000	15 836 690.00	0.01	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTYL2	4-06-00122-A	-	-	15 000	14 933 100.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967082	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16 000	14 620 640.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орфо-металлургическая компания "Нурлитский нильс"	1028400000298	RU000A100V06	4802-01-40155-F-001P	-	-	15 000	14 513 700.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	13 387	13 279 368.52	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	13 400	11 513 548.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	10 951	11 078 469.64	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10 000	9 684 500.00	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	8 469 239.73	0.00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTL19	4-03-25642-H	-	-	7 675	7 597 636.00	0.00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	12 000	7 259 160.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P	-	-	7 500	7 078 950.00	0.00	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	48021601481B001P	-	-	7 103	7 022 238.89	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-A-001P	-	-	7 400	6 518 290.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P	-	-	6 000	5 916 960.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JW7N2	4802-01-00124-A-001P	-	-	5 608	5 570 583.59	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5 783	5 470 181.97	0.00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5 400	5 378 508.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-85045-D-001P	-	-	5 600	5 154 128.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	3 400	3 109 074.48	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H	-	-	3 000	2 779 950.00	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	5 000	2 575 150.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2 500	2 508 925.00	0.00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2 323	2 223 598.83	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4802-02-00122-A-001P	-	-	2 098	2 109 455.08	0.00	05.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100E28	48020503548B001P	-	-	1 957	1 959 681.09	0.00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4802-03-00122-A	-	-	1 789	1 825 996.52	0.00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZVLC4	4802-04-00146-A-001P	-	-	1 625	1 553 548.75	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JTB65	41200354B	-	-	1 500	1 522 486.20	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPN1	4802-05-00206-A-001P	-	-	1 077	1 084 526.23	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY219	4802-09-00122-A	-	-	1 003	5 019 626.74	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXSD3	RU35007VLO0	-	-	1 000	793 700.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BELO	-	-	684	673 432.20	0.00	13.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX151	4-41-65045-D	-	-	576	572 144.26	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZVFC6	4802-03-04715-A-001P	-	-	500	503 945.00	0.00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZVRY5	48021900354B	-	-	500	502 420.00	0.00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLD0	RU35011NJG0	-	-	950	485 336.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	400	361 568.00	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P	-	-	299	270 612.94	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P	-	-	250	237 745.00	0.00	09.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZJN2J	RU35011RSY0	-	-	110	75 004.60	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4802-06-00122-A-002P	-	-	50	49 442.00	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4802-01-44790-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	RU000A0JZTR6	48020303261B	-	-	3 400	0.00	0.00	01.11.2017	-

## Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2022

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	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4802-03-14406-A	-	-	198 000	0.00	0.00	27.07.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181000000000102	-	-	1	31 036 137.49	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181040000001355	-	-	1	16 526 099.77	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181050000000102	-	-	1	2 539 410.93	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810126800300159	-	-	1	1 948 151.13	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181080000000102	-	-	1	775 211.05	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181050000000586	-	-	1	369 574.21	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1	193 383.23	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100007000102	-	-	1	181 757.32	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810826800300158	-	-	1	100 772.43	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	83 829.32	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181010000000588	-	-	1	82 044.14	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	9 275.26	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181080000000587	-	-	1	4 946.56	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	4 307.54	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810900000210102	-	-	1	2 038.20	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	9 860 645 627.46	5.35	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	651 909.16	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103195	-	-	1	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310175	-	-	1	106 043.25	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/2310175	-	-	1	93 252.46	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/2310175	-	-	1	83 127.62	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310175	-	-	1	39 542.58	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	7 052.05	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	3 658.86	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	1 816.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРАСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН	1041621122674	-	-	-	-	1	-6 651.66	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-98 196.31	0.00	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:</b>									<b>184 197 573 587.47</b>	<b>100</b>		