

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.11.2021

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	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	12014052.00	12 394 416 886.32	6.94	09.06.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	11 450 000.00	11 152 987 000.00	6.24	26.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	8514500.00	8 568 405 362.15	4.80	27.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	5 793 450.00	5 765 235 896.50	3.23	02.02.2018	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5000000.00	5 327 991 991.73	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	4 916 938 239.52	2.75	05.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4580000.00	4 617 174 188.87	2.58	15.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	4 297 360.00	4 383 474 797.10	2.45	05.08.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	4079960.00	4 206 404 447.54	2.35	15.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	3620000.00	3 875 258 456.26	2.17	23.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	4 314 435.00	3 757 570 874.55	2.10	16.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	3 405 620.00	3 451 386 086.47	1.93	13.09.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	3272150.00	3 350 714 321.50	1.88	12.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	2 900 000.00	3 100 160 040.73	1.74	16.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	2869000.00	2 909 000 590.53	1.63	14.09.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197460000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	2735000.00	2 733 954 727.86	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	2 724 185 760.61	1.52	12.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CH1	4-02-01481-B-002P	-	-	285.00	2 721 972 761.70	1.52	22.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZP23	4B0206033498001P	-	-	2695776.00	2 719 606 659.84	1.52	19.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212398	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	2583000.00	2 681 154 000.00	1.50	15.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	2567000.00	2 623 935 319.43	1.47	06.08.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	2585300.00	2 607 611 556.46	1.46	18.10.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"	1024701893336	RU000A101XL1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	2329850.00	2 394 766 459.64	1.34	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	2339700.00	2 343 454 726.65	1.31	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100C22	4B02-12-65045-D-001P	-	-	2 248 838.00	2 303 979 507.76	1.29	06.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	2 302 913.00	2 283 476 414.28	1.28	02.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	2200000.00	2 260 748 557.07	1.27	30.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	2065778.00	2 120 624 405.90	1.19	15.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	2016460.00	2 102 784 652.60	1.18	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	2029400.00	2 039 310 401.41	1.14	28.10.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A104G37	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 024 700.00	2 020 243 629.02	1.13	23.11.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000.00	1 873 863 600.00	1.05	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	1767100.00	1 816 066 341.00	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	1 714 605 375.00	0.96	29.08.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	1611338.00	1 634 138 432.70	0.91	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D	-	-	1 653 600.00	1 574 889 192.00	0.88	24.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212398	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1547.00	1 512 003 069.85	0.85	25.06.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	1 416 650.00	1 438 559 176.80	0.81	25.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	1 398 500.00	1 436 273 485.00	0.80	31.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212398	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 392 650.00	1 402 245 358.50	0.78	25.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100H20	4B02-03-31153-H-001P	-	-	1 335 083.00	1 350 543 261.14	0.76	09.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000.00	1 337 043 281.45	0.75	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXKQ2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	1 250 987.00	1 250 011 230.14	0.70	04.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	1 114 590.00	1 128 600 396.30	0.63	09.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1026501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	1 118 823.00	1 120 221 528.75	0.63	23.10.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	161293445.00	1 079 859 614.28	0.60	15.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4B02-370-01481-B-001P	-	-	1076000.00	1 015 388 920.00	0.57	20.11.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Евразийский банк развития	2534000ZAQ3F58BL187	RU000A101PK9	-	-	-	1000000.00	934 414 860.00	0.52	28.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1013650.00	911 038 210.50	0.51	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212398	RU000A0ZUYU9	4B02-03-36400-R	-	-	918 423.00	887 012 933.40	0.50	22.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4B02-264-01481-B-001P	-	-	919 000.00	876 756 990.00	0.49	03.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JORD9	4-23-65045-D	-	-	873 922.00	874 332 743.34	0.49	16.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4B02-05-00122-A	-	-	828 650.00	854 263 977.54	0.48	05.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXCA0	4B02-01-71827-H-001P	-	-	18455.00	732 144 290.67	0.41	07.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	647487.00	643 628 712.31	0.36	02.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZVU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	633 000.00	608 756 100.00	0.34	04.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0JWTV05	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827.00	571 489 453.22	0.32	24.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYD09	4B02-08-00206-A-001P	-	-	561925.00	547 354 284.75	0.31	09.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	516 998.00	521 242 553.08	0.29	30.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"	1024701893336	RU000A0JQ5S8	4-22-65018-D	-	-	484 500.00	505 275 360.00	0.28	02.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	500000.00	494 170 000.00	0.28	21.08.2019	

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.11.2021

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	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-047115-A-001P	-	-	451832.00	456 097 294.08	0.26	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZVV04	4802-04-36400-R	-	-	475195.00	455 486 078.29	0.25	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4802-04-36400-R-001P	-	-	502771.00	446 812 587.70	0.25	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	538686.00	434 140 778.50	0.24	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4802-07-36241-R-001P	-	-	400000.00	397 200 624.00	0.22	20.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4802-01-36400-R	-	-	407188.00	387 846 570.00	0.22	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	480221801481B001P	-	-	378855.00	368 216 751.60	0.21	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	400000.00	363 656 920.97	0.20	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362796.00	361 961 868.69	0.20	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4802-02-36400-R	-	-	362828.00	357 838 886.58	0.20	06.06.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00007661625	1-02-00028-A	-	-	1033250.00	348 362 490.00	0.20	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYEY3	4802-04-00124-A-001P	-	-	356244.00	343 907 270.28	0.19	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	327426.00	327 655 198.20	0.18	02.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1 014 500.00	323 199 410.00	0.18	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVVW3	480209033498B	-	-	320520.00	313 301 889.60	0.18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZPR4	4802-07-85045-D-001P	-	-	304701.00	307 839 420.30	0.17	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	300000.00	295 486 695.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	289844.00	293 991 667.64	0.16	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	300000.00	290 809 461.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P88	4802-06-40046-N	-	-	300000.00	280 052 874.00	0.16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	48020601481B001P	-	-	278960.00	273 735 079.20	0.15	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	300000.00	271 269 000.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486	RU000A0JWS92	4802-06-00208-A	-	-	251567.00	259 340 498.22	0.15	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-85045-D	-	-	250648.00	258 678 761.92	0.14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWV2C	4802-04-00206-A-001P	-	-	251859.00	256 906 254.36	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	247 162 500.00	0.14	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102U54	4802-335-01481-B-001P	-	-	223678.00	212 310 684.04	0.12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211006.00	210 262 942.38	0.12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	48020900354B001P	-	-	200000.00	201 692 000.00	0.11	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	48021600354B	-	-	199913.00	188 156 116.47	0.11	18.04.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMMNO	-	-	257 428.00	183 785 572.04	0.10	20.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102RS6	4802-431-01481-B-001P	-	-	188099.00	183 069 232.74	0.10	24.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVJ2	420033498	-	-	178132.00	178 094 110.48	0.10	18.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	RU000A0JNYN1	RU32048MOSO	-	-	151 593.00	154 771 905.21	0.09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPN8	4802-02-00124-A-001P	-	-	150000.00	151 323 000.00	0.08	26.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145080.00	148 039 632.00	0.08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	148821.00	146 186 868.30	0.08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMSF5	-	-	100296.00	134 979 040.05	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	133 553 640.00	0.07	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMMNO	-	-	125 267.00	124 688 268.46	0.07	19.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX028	RU35002YML0	-	-	376 029.00	117 298 486.26	0.07	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	114567.00	111 300 311.04	0.06	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4802-23-85045-D-001P	-	-	105000.00	107 875 343.05	0.06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVAL2	29006RMSF5	-	-	104 188.00	107 178 195.60	0.06	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXEV5	4802-01-047115-A-001P	-	-	103700.00	108 831 740.00	0.06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	102551.00	103 545 744.70	0.06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	480205033498B001P	-	-	92700.00	94 009 851.00	0.05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS427	4-26-00004-T	-	-	91490.00	93 511 014.10	0.05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100QS2	24020RMSF5	-	-	85 000.00	85 569 500.00	0.05	22.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114000.00	82 857 906.21	0.05	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR89	4802-02-71827-H-001P	-	-	2093.00	82 317 880.10	0.05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-85018-D-001P	-	-	90000.00	81 978 490.80	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE2S	4802-22-00028-A	-	-	82000.00	81 676 920.00	0.05	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JQAL8	4-14-00739-A	-	-	74856.00	77 791 103.76	0.04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72230.00	74 846 170.60	0.04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZC06	1-02-00122-A	-	-	125 000.00	71 062 500.00	0.04	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZVDH0	4802-03-85018-D	-	-	66199.00	66 481 669.73	0.04	03.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMSF5	-	-	64500.00	64 511 610.00	0.04	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70485.00	63 492 888.00	0.04	07.09.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.11.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЛЕИ 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	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	64647 00	62 633 950.60	0.04	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000AOZZE70	4802-23-00028-A	-	-	62488 00	62 260 543.68	0.03	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000AOZYG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	59917 00	59 320 825.85	0.03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000AAJJW31	48021303349B	-	-	58692 00	59 141 580.72	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	58500 00	55 010 475.00	0.03	19.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A0J2E28	4802-07-02272-B-002P	-	-	50000 00	48 500 500.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000AAZZBN9	48021201481B001P	-	-	45831 00	46 911 236.67	0.03	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4802-05-36400-R	-	-	45433 00	46 344 840.31	0.03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	42550 00	42 164 497.00	0.02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000AA0ZVJ91	4802-04-65018-D	-	-	41511 00	41 404 731.84	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4802-01-55465-E-001P	-	-	40741 00	41 203 002.94	0.02	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JX4Q9	4802-05-00004-T-001P	-	-	35000 00	36 550 150.00	0.02	10.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZPZ3	4802-134-00004-T-001P	-	-	33771 00	34 386 645.33	0.02	20.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636	RU000A0JXQF2	26222RMSFS	-	-	33 000 00	32 090 520.00	0.02	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	26990 00	27 356 524.20	0.02	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000AAJJW72	480214033349B	-	-	26274 00	26 459 494.44	0.01	10.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JVV89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26205 00	25 754 343.45	0.01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JVU87	4802-01-71827-H	-	-	41613 00	23 816 784.42	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000AA0ZZW29	48024401481B001P	-	-	22922 00	23 542 269.32	0.01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636	RU000AA0ZVYW2	26226RMSFS	-	-	22 002 00	21 792 540.96	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	48021603349B001P	-	-	19200 00	18 507 840.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JJKX4	4-30-00739-A	-	-	18070 00	18 355 038.35	0.01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P	-	-	17700 00	17 491 317.00	0.01	09.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102D00	RU34010SVS0	-	-	17 000 00	16 105 339.47	0.01	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16000 00	15 126 880.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTYL2	4-06-00122-A	-	-	15000 00	14 847 000.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4802-01-40155-F-001P	-	-	15000 00	14 587 950.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	13387 00	13 938 142.79	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JJWG2	4802-02-00005-T	-	-	13644 00	13 689 980.28	0.01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4802-02-00122-A-001P	-	-	13000 00	13 557 050.00	0.01	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	10277394860737	RU000A100220	48020302272B002P	-	-	13000 00	13 398 710.00	0.01	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4802-290-00004-T-001P	-	-	13400 00	12 142 678.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	10951 00	11 233 973.84	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4802-03-60525-P-002P	-	-	10000 00	9 556 800.00	0.01	10.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXS11	4802-02-00207-A-001P	-	-	9147 00	9 127 791.30	0.01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JT772	4-21-65018-D	-	-	8640 00	8 454 294.43	0.00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTL19	4-03-25642-H	-	-	7675 00	7 786 694.28	0.00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4802-05-36241-R-001P	-	-	7590 00	7 642 532.80	0.00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	12000 00	7 273 800.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P	-	-	7500 00	7 226 475.00	0.00	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000AOZZE20	48021601481B001P	-	-	7103 00	7 220 341.56	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-A-001P	-	-	7400 00	6 673 838.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026559	RU000A100L33	4802-04-31153-H-001P	-	-	6000 00	6 093 180.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5763 00	5 575 356.72	0.00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000AA0JWTV2	4802-01-00124-A-001P	-	-	5608 00	5 475 025.01	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	5600 00	5 344 360.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5400 00	5 324 670.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZVUS1	4802-09-00206-A-001P	-	-	4600 00	4 677 694.00	0.00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZVRY5	48021900354B	-	-	3727 00	3 801 726.35	0.00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОВЕРЕСТ"	1027739167246	RU000AA0JVN83	4-07-02472-A	-	-	3500 00	3 552 780.00	0.00	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	3400 00	3 169 106.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4802-03-25842-H	-	-	3000 00	2 839 597.92	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	5 000 00	2 561 700.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2500 00	2 531 325.00	0.00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100UH7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2323 00	2 282 324.27	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	48020500354B001P	-	-	1957 00	2 025 455.86	0.00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4802-03-00122-A	-	-	1789 00	1 906 823.54	0.00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-J-001P	-	-	1678 00	1 725 336.38	0.00	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZVL4C	4802-04-00146-A-001P	-	-	1625 00	1 648 107.50	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JTB5	4-1200354B	-	-	1500 00	1 515 593.64	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPM1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1077 00	1 116 192.03	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4802-09-00122-A	-	-	1003 00	1 092 628.08	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-R-001P	-	-	1000 00	1 008 519.82	0.00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXD03	RU35007VLO0	-	-	1 000 00	899 810.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	750 00	772 770.00	0.00	06.09.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.11.2021

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	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BELO	-	-	684.00	670 115.94	0.00	13.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	576.00	580 849.92	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	500.00	498 840.00	0.00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLDO	RU35011NJGO	-	-	950.00	491 378.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400.00	365 436.00	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299.00	285 033.71	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	280.00	279 817.24	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100Y00	4B02-09-00122-A-002P	-	-	250.00	240 395.00	0.00	09.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402068079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	110.00	98 638.10	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	50 955.00	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JZR6	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	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001355	-	-	1.00	10 924 404.99	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1.00	3 661 263.75	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1.00	3 034 554.57	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1.00	703 446.53	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1.00	180 553.74	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1.00	123 470.33	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1.00	117 871.39	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	-	40701810900000210102	-	-	1.00	4 013.46	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1.00	2 346.87	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000608	-	-	1.00	824.05	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1.00	53.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	11 630 038 536.52	6.51	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/110319Б	-	-	1.00	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1.00	280 262.97	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017Б	-	-	1.00	235 263.20	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/231017Б	-	-	1.00	170 355.27	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1.00	147 220.61	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1.00	73 612.76	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1.00	69 829.80	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1.00	3 115.96	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	2 060.55	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	-	-	-	-	1.00	1 249.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	1027739186914	-	-	-	-	1.00	-44.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	-206.28	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	УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН	1041621122674	-	-	-	-	1.00	-2 358.32	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1.00	-425 372.23	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									178 656 900 287.51	100.00		