

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.04.2021

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 инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой нулевой партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при календ.)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	11450000	12 192 990 500.00	6.89	25.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	10664941	11 054 317 995.91	6.24	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1031S7	4802-332-00004-T-001P	-	-	8514500	8 508 238 950.99	4.81	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YQU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	5793450	5 760 079 728.00	3.25	02.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVVW30	26217RMFS	-	-	5401451	5 520 498 980.04	3.12	11.09.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	5627150	5 447 362 557.50	3.08	15.04.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5000000	5 340 611 508.89	3.02	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102T11	4802-03-29031-H-001P	-	-	4850900	4 872 184 715.98	2.75	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	4580000	4 587 574 305.69	2.59	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	4079960	4 213 462 166.34	2.38	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101L51	4802-19-65045-D-001P	-	-	3620000	3 872 552 730.84	2.19	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100KX5	4802105014818001P	-	-	3400000	3 492 633 952.00	1.97	15.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	3272150	3 421 719 976.50	1.93	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	2900000	3 107 584 029.77	1.76	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	2735000	2 808 028 300.19	1.59	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZP23	480206033498001P	-	-	2695776	2 797 811 121.60	1.58	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 796 587 497.35	1.58	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	2657700	2 694 011 697.81	1.52	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	2468000	2 601 025 200.00	1.47	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100C2C	4802-12-65045-D-001P	-	-	2248838	2 492 364 667.02	1.41	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	2339700	2 404 997 959.14	1.36	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	2329500	2 389 886 414.87	1.35	29.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	2302913	2 340 772 889.72	1.32	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	2200000	2 256 147 681.48	1.27	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	2016460	2 148 820 434.40	1.21	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	2065000	2 071 401 500.00	1.17	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4802106014818001P	-	-	1859209	1 935 975 739.61	1.09	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A0JWNE4	4802-03-00004-T-001P	-	-	25000	1 896 242 850.37	1.07	12.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02Y740	4802-04-00122-A-002P	-	-	1706075	1 759 867 544.75	0.99	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D	-	-	1563600	1 652 475 024.00	0.93	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02ZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1416560	1 507 092 349.60	0.85	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	1465000	1 461 581 935.25	0.83	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100L18	4802-02-36400-R-001P	-	-	1392650	1 456 363 737.50	0.82	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	1250987	1 298 699 644.18	0.73	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFJ0	4802-01-00122-A	-	-	1138470	1 187 890 254.08	0.67	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4802-06-00143-A	-	-	1114590	1 184 463 647.10	0.67	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4802-07-00122-A	-	-	1114500	1 163 994 945.00	0.66	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02Y057	4802-03-00146-A-001P	-	-	1118823	1 150 228 361.61	0.65	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A1008Z0	4802-03-31153-H-001P	-	-	1101083	1 132 595 995.46	0.64	09.04.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUC31	101019788	-	-	161293445	1 094 376 024.33	0.62	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4802-370-01481-B-001P	-	-	1076000	1 079 206 480.00	0.61	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02YUJ0	480204014818001P	-	-	1027943	1 045 119 927.53	0.59	17.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YB79	480203033498001P	-	-	1007380	1 023 629 039.40	0.58	03.10.2017	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	1000000	995 250 000.00	0.56	28.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.04.2021

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 средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой нулевой партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при календ.)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1013650	979 895 455.00	0.55	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU9	4802-03-36400-R	-	-	918423	935 533 220.49	0.53	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01QRD9	4-23-65045-D	-	-	873922	925 736 835.38	0.52	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	919000	915 553 750.00	0.52	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P	-	-	868360	891 849 138.00	0.50	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01XU71	4802-09-00004-T-001P	-	-	833928	864 099 515.04	0.49	23.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Транснефть"	1027700043502	RU000A01JCS1	4802-05-00122-A	-	-	828650	853 807 814.00	0.48	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02Z7C0	4802-04-00739-A-001P	-	-	821630	852 982 381.98	0.48	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометри Финанс"	1097746593394	RU000A01XC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	18455	812 914 500.88	0.46	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM36	4-07-00013-A	-	-	647487	654 551 083.17	0.37	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02YU5	4802-05-65045-D-001P	-	-	633000	648 128 700.00	0.37	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01JTV05	4802-01-32432-H-001P	-	-	1107827	631 169 003.70	0.36	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YD99	4802-08-00206-A-001P	-	-	561925	581 451 893.75	0.33	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1008M7	4802-163-00004-T-001P	-	-	516998	534 529 402.18	0.30	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A100GM6	48020903498001P	-	-	516500	533 079 650.00	0.30	25.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z4P9	4802-06-65045-D-001P	-	-	500000	511 090 000.00	0.29	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01JSQ58	4-22-65018-D	-	-	484500	499 696 216.53	0.28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4802-04-36400-R-001P	-	-	502771	489 271 598.65	0.28	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YV04	4802-04-36400-R	-	-	475195	486 138 740.85	0.27	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	451832	476 556 247.04	0.27	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	538886	443 197 065.19	0.25	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU5	4802-01-36400-R	-	-	407188	414 855 350.04	0.23	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	480221801481B001P	-	-	378855	383 173 947.00	0.22	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUW3	4802-02-36400-R	-	-	369288	377 052 354.06	0.21	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЮНСАЛТ"	5067847510418	RU000A02YSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	400000	367 114 894.22	0.21	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YU5	4802-04-00124-A-001P	-	-	356244	362 015 152.80	0.20	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM51	4-09-00013-A	-	-	362796	360 601 853.33	0.20	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Транснефть"	1027700043502	RU000A01TS06	4-07-00122-A	-	-	327426	337 052 324.40	0.19	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01VWB3	48020903498	-	-	320520	323 866 597.40	0.18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z9R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	304701	316 949 980.20	0.18	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	300000	303 279 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A01XNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	289844	299 518 992.72	0.17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	300000	297 156 210.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P88	4802-06-40046-N	-	-	300000	294 176 871.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	300000	292 869 000.00	0.17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01WC82	4802-07-65045-D	-	-	288695	292 520 208.75	0.17	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z117	480206014818001P	-	-	272000	284 011 520.00	0.16	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01JVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	251859	266 036 143.11	0.15	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WS92	4802-06-00206-A	-	-	251567	263 609 962.59	0.15	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4-04-36241-R-001P	-	-	254681	261 557 570.37	0.15	21.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01J5V0	4-32-65045-D	-	-	250648	257 392 937.68	0.15	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	223678	227 746 702.82	0.13	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01T403	4-23-00004-T	-	-	211006	215 792 209.01	0.12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	48020903548001P	-	-	200000	206 154 000.00	0.12	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A01XP45	480216003548	-	-	199913	198 875 451.53	0.11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A01X215	RU35001HMNO	-	-	257428	188 880 072.16	0.11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A01JVN1	RU32048MO50	-	-	151593	155 476 812.66	0.09	28.04.2016	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.04.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объектов недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестицион го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой нулевой партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при календ.)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXP8N	4802-02-00124-A-001P	-	-	150000	155 374 500.00	0.09	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZVYU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	148821	153 657 682.50	0.09	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145080	153 517 852.80	0.09	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZVEE5	480217003548	-	-	143828	145 338 194.00	0.08	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	131970	136 833 094.50	0.08	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMF5	-	-	100296	131 868 228.39	0.07	17.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMMN0	-	-	125267	130 469 652.93	0.07	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	480202033498001P	-	-	117507	121 667 922.87	0.07	10.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	376029	118 539 381.96	0.07	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTE62	4-24-00004-T	-	-	114567	115 794 616.34	0.07	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXEV5	4802-01-04715-A-001P	-	-	103700	108 440 127.00	0.06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVL2	29006RMF5	-	-	104188	107 037 541.80	0.06	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	102551	106 365 441.87	0.06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	480205033498001P	-	-	92700	94 863 618.00	0.05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JSAZ7	4-26-00004-T	-	-	91490	94 722 900.70	0.05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометри Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR89	4802-02-71827-H-001P	-	-	2093	90 863 315.54	0.05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114000	90 242 814.88	0.05	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	90000	88 550 902.80	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4802-22-00028-A	-	-	82000	86 933 120.00	0.05	08.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100Q52	24020RMF5	-	-	85000	84 976 200.00	0.05	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JQAL8	4-14-00739-A	-	-	74856	80 164 987.38	0.05	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JRL96	4-13-65018-D	-	-	75000	77 583 000.00	0.04	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A10JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72230	75 606 840.62	0.04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	415033498	-	-	73750	74 292 907.68	0.04	03.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70485	69 584 201.70	0.04	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501071686	RU000A0JWRF2	4802-04-00146-A	-	-	66500	68 401 900.00	0.04	09.09.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMF5	-	-	64500	68 125 545.00	0.04	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	65320	66 396 473.60	0.04	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4802-23-00028-A	-	-	62488	66 391 000.48	0.04	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4802-10-00206-A-001P	-	-	65485	66 171 067.35	0.04	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	64647	65 272 782.96	0.04	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	59917	63 188 468.20	0.04	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW31	480213033498	-	-	58692	59 682 429.84	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	58500	58 904 820.00	0.03	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P	-	-	50000	50 264 203.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4802-05-36400-R	-	-	45433	48 666 012.28	0.03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4802-04-65018-D	-	-	41511	43 332 502.68	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	42550	42 896 357.00	0.02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JX0Z8	4802-01-55465-E-001P	-	-	40741	42 135 564.43	0.02	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZP93	4802-134-00004-T-001P	-	-	33771	34 798 313.82	0.02	20.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF2	26222RMF5	-	-	33000	33 981 420.00	0.02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZV11	4802-12-32432-H-001P	-	-	27000	28 139 130.00	0.02	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW72	480214033498	-	-	26274	26 945 826.18	0.02	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26205	26 061 744.60	0.01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	25119	25 083 016.03	0.01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометри Финанс"	1097746593394	RU000A0JVB87	4802-01-71827-H	-	-	41613	24 929 516.04	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZVW2	26226RMF5	-	-	22002	23 486 034.90	0.01	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYFN3	4802-10-00739-A	-	-	22235	22 897 852.48	0.01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZVW29	480244014818001P	-	-	21903	22 795 547.25	0.01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A101R1	480216033498001P	-	-	19200	20 085 504.00	0.01	15.11.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.04.2021

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 средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой нулевой партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JXRW5	480219014818	-	-	18275	18 995 766.00	0.01	29.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JUKM4	4-30-00739-A	-	-	18070	18 131 517.14	0.01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JYFM5	4802-08-00739-A	-	-	16799	17 299 798.88	0.01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50	-	-	17000	16 634 111.72	0.01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16000	16 088 480.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JYVL2	4-06-00122-A	-	-	15000	15 568 195.65	0.01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель"	1028400000298	RU000A10DVQ6	4802-01-40155-F-001P	-	-	15000	15 406 800.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	13387	14 611 441.68	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWSV2	4802-02-00005-T	-	-	13644	14 509 293.61	0.01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	480203022728002P	-	-	13000	13 751 010.00	0.01	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4802-02-00122-A-001P	-	-	13000	13 713 960.00	0.01	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	13400	13 371 726.00	0.01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	10951	12 178 826.12	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-8-001P	-	-	11200	11 364 752.00	0.01	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SV50	-	-	12000	10 351 680.00	0.01	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0Z2N84	480208010008001P	-	-	10000	10 246 000.00	0.01	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10000	10 134 200.00	0.01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXS11	4802-02-00207-A-001P	-	-	9147	9 593 026.19	0.01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0J1T72	4-21-65018-D	-	-	8640	8 884 029.97	0.01	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0J1L19	4-03-25642-H	-	-	7675	7 898 375.81	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	7 789 009.80	0.00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FCS	4802-303-00004-T-001P	-	-	7500	7 628 325.00	0.00	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2E20	480216014818001P	-	-	7103	7 391 026.65	0.00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-A-001P	-	-	7400	7 369 216.00	0.00	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	6000	6 239 040.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5763	5 802 246.03	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0J1WTN2	4802-01-00124-A-001P	-	-	5608	5 772 314.40	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	5600	5 673 416.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5400	5 459 886.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z28N9	480212014818001P	-	-	5000	5 167 050.00	0.00	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0J1V12	420033498	-	-	5000	5 117 350.00	0.00	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0J1E88	414033498	-	-	4900	5 056 506.00	0.00	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JYXF0	4802-09-00206-A-001P	-	-	4600	4 700 372.00	0.00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWJF0	RU34012KNA0	-	-	5000	3 918 875.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRYS	480219003548	-	-	3727	3 824 721.94	0.00	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN63	4-07-02472-A	-	-	3500	3 584 245.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	3400	3 312 960.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H	-	-	3000	3 065 094.21	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A0ZYQY9	48022032878001P	-	-	2630	2 700 834.16	0.00	15.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2500	2 655 725.00	0.00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2323	2 447 930.94	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JRNH2	4-05-00207-A	-	-	2300	2 370 261.55	0.00	09.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1957	2 083 050.37	0.00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY1X3	4802-03-00122-A	-	-	1789	1 977 954.18	0.00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL64	4802-04-00146-A-001P	-	-	1625	1 751 213.75	0.00	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00882-J-001P	-	-	1678	1 746 143.58	0.00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0J1EJ5	412003548	-	-	1500	1 531 518.66	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1077	1 173 940.77	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY19	4802-09-00122-A	-	-	1003	1 117 763.26	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXS03	RU35007V100	-	-	1000	1 036 900.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-R-001P	-	-	1000	1 016 963.51	0.00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	750	791 055.00	0.00	06.09.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.04.2021

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 инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой нулевой партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при календии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A01WLD0	RU35011NJG0	-	-	950	748 832.75	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BEO0	-	-	684	690 800.25	0.00	12.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0IX151	4-41-65045-D	-	-	576	595 578.24	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	500	533 515.00	0.00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0D0G29	46018RMFS	-	-	1111	452 872.49	0.00	05.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400	417 508.00	0.00	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A010J87	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299	308 071.66	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	280	279 447.93	0.00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	250	251 490.00	0.00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZJ12	RU35011RSY0	-	-	110	117 063.10	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	50	52 373.50	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	198000		0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	1025500		0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JZ86	4B0203032618	-	-	3400		0.00	01.11.2017	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	-	15 521 979 882.26	8.77	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103196_2587_RUR от 23.10.2017	-	-	1	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_RUR от 23.10.2017	-	-	1	331 946.35	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/2310176_2381_RUR от 23.10.2017	-	-	1	176 543.20	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017-Б_2380_RUR от 23.10.2017	-	-	1	129 221.53	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382_RUR от 23.10.2017	-	-	1	113 703.07	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_USD от 23.10.2017	-	-	1	69 271.49	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379V_RUR от 23.10.2017	-	-	1	3 755.97	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382V_RUR от 23.10.2017	-	-	1	3 115.96	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	-	-	-	-	-	-	1	805.48	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181000000000102	-	-	1	16 504 090.43	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000001355	-	-	1	7 106 833.49	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	5 791 876.90	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	3 514 707.77	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	743 237.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100007000102	-	-	1	261 518.38	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	213 062.78	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840500000000608	-	-	1	817.46	0.00	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>177 031 744 306.51</b>	<b>100.00</b>		