

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
 по состоянию на 30.06.2021

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	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 купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMF5	-	-	11450000	12 322 719 000,00	6,93	25.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMF5	-	-	11986302	12 076 199 265,00	6,79	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4802-332-00004-T-001P	-	-	8514500	8 623 739 809,23	4,85	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YQUS	4802-02-00739-A-001P	-	-	5793450	5 785 702 303,45	3,26	02.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW30	26217RMF5	-	-	5401451	5 561 387 964,11	3,13	11.09.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN8Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5000000	5 391 923 432,62	3,03	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMF5	-	-	5627150	5 280 798 917,50	2,97	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-B-001P	-	-	4850900	4 856 466 625,41	2,73	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	4580000	4 644 467 469,31	2,61	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	4079960	4 096 306 482,14	2,30	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	3620000	3 912 638 995,47	2,20	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100KX5	480210501481B001P	-	-	3400000	3 521 929 406,00	1,98	15.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMF5	-	-	3272150	3 429 769 465,50	1,93	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	2900000	3 139 607 849,24	1,77	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 868 799 714,35	1,61	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZPZ3	480206033498001P	-	-	2695776	2 811 936 987,84	1,58	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	2735000	2 748 203 189,76	1,55	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	2657700	2 722 674 924,22	1,53	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	2468000	2 510 967 880,00	1,41	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100C2C	4802-12-65045-D-001P	-	-	2248838	2 446 803 209,14	1,38	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	2329850	2 412 803 714,44	1,36	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	2339700	2 355 280 036,43	1,33	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMF5	-	-	2302913	2 293 355 911,05	1,29	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-F-001P	-	-	2200000	2 277 782 526,98	1,28	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	2016460	2 068 343 515,80	1,16	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	2065000	2 043 276 200,00	1,15	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	480210601481B001P	-	-	1859209	1 944 472 324,74	1,09	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JWNE4	4802-03-00004-T-001P	-	-	25000	1 851 960 115,01	1,04	12.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02Y740	4802-04-00122-A-002P	-	-	1706075	1 767 425 457,00	0,99	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0IQZ72	4-19-65045-D	-	-	1563600	1 652 037 216,00	0,93	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1547	1 548 790 698,91	0,87	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02ZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1416560	1 500 632 836,00	0,84	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LH8	4802-02-36400-R-001P	-	-	1392650	1 466 585 788,50	0,83	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	1465000	1 441 831 698,90	0,81	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	1250987	1 300 013 180,53	0,73	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A	-	-	1138470	1 192 630 592,69	0,67	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4802-06-00143-A	-	-	1114590	1 185 745 425,60	0,67	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4802-07-00122-A	-	-	1114500	1 167 781 202,42	0,66	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YD57	4802-03-00146-A-001P	-	-	1118823	1 152 141 548,94	0,65	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A1008Z0	4802-03-31153-H-001P	-	-	1101083	1 134 346 717,43	0,64	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02YUJ0	48020401481B001P	-	-	1027943	1 053 888 281,32	0,59	17.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4802-370-01481-B-001P	-	-	1076000	1 047 894 880,00	0,59	20.11.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	101019788	-	-	161293445	1 045 020 230,16	0,59	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YB79	480203033498001P	-	-	1007380	1 034 146 086,60	0,58	03.10.2017	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 30.06.2021

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	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 купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	1000000	984 406 480,00	0,55	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103779085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1013650	978 902 078,00	0,55	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUY9	4802-03-36400-R	-	-	918423	932 640 188,04	0,52	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	873922	921 472 096,02	0,52	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1008B1	4802-05-00124-A-001P	-	-	868360	901 852 645,20	0,51	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	919000	886 118 180,00	0,50	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4802-05-00122-A	-	-	828650	836 347 454,15	0,47	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометри Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-N-001P	-	-	18455	773 749 801,12	0,44	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	647487	653 314 383,00	0,37	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02YU05	4802-05-65045-D-001P	-	-	633000	651 673 500,00	0,37	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4802-01-32432-N-001P	-	-	1107827	588 327 679,43	0,33	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YOD9	4802-08-00206-A-001P	-	-	561925	584 373 903,75	0,33	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1008M7	4802-163-00004-T-001P	-	-	516998	534 162 333,60	0,30	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z4P9	4802-06-65045-D-001P	-	-	500000	509 935 910,00	0,29	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSGS8	4-22-65018-D	-	-	484500	498 744 300,00	0,28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	451832	483 573 198,00	0,27	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YV04	4802-04-36400-R	-	-	475195	480 716 941,72	0,27	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4802-04-36400-R-001P	-	-	502771	475 013 013,09	0,27	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4802-06-32432-N-001P	-	-	538686	438 943 826,64	0,25	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUV5	4802-01-36400-R	-	-	407188	419 440 893,63	0,24	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	480221801481B001P	-	-	378855	382 579 144,65	0,22	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUW3	4802-02-36400-R	-	-	369288	377 580 627,93	0,21	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362796	366 605 358,00	0,21	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YEE3	4802-04-00124-A-001P	-	-	356244	366 557 263,80	0,21	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	5067847510418	RU000A02YSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	400000	365 977 995,13	0,21	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	327426	337 576 206,00	0,19	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWB83	480209033498	-	-	320520	327 199 636,80	0,18	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z9R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	304701	308 966 814,00	0,17	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	289844	302 689 886,08	0,17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4802-04-40046-N	-	-	300000	300 930 000,00	0,17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P88	4802-06-40046-N	-	-	300000	296 660 610,00	0,17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4802-07-65045-D	-	-	288695	295 284 304,59	0,17	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	300000	293 584 458,00	0,17	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N	-	-	300000	286 941 720,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z1S7	48020601481B001P	-	-	272000	275 424 480,00	0,15	23.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4802-06-00206-A	-	-	251567	270 095 068,04	0,15	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	251859	266 247 865,86	0,15	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4802-04-36241-R-001P	-	-	254681	264 015 978,05	0,15	21.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	250648	259 821 716,80	0,15	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	223678	219 027 734,38	0,12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211006	217 167 375,20	0,12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	480209003548001P	-	-	200000	206 102 000,00	0,12	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	480216003534B	-	-	199913	196 454 505,10	0,11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMMNO	-	-	257428	186 564 217,95	0,10	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A02Z8H4	48020801000B001P	-	-	158889	160 878 290,28	0,09	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXP88	4802-02-00124-A-001P	-	-	150000	154 258 500,00	0,09	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YU55	4802-05-00122-A-002P	-	-	148821	152 526 642,90	0,09	11.03.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
 по состоянию на 30.06.2021

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	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 купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A0JNYN1	RU32048MOS0	-	-	151593	151 884 058,56	0,09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145080	148 756 327,20	0,08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02YEE5	48021700354B	-	-	143828	146 570 799,96	0,08	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM28	4-06-00013-A	-	-	131970	138 043 259,40	0,08	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01VMH1	52001RMFS	-	-	100296	133 364 150,34	0,08	17.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A02YKW4	RU35002HMMN0	-	-	125267	127 981 535,89	0,07	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01TEB2	4-24-00004-T	-	-	114567	117 821 848,47	0,07	03.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A01XQZ8	RU35002YML0	-	-	376029	116 553 948,84	0,07	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XEVS	4802-01-04715-A-001P	-	-	103700	109 097 585,00	0,06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01V4L2	29006RMFS	-	-	104188	107 792 904,80	0,06	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	102551	106 829 427,72	0,06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YX42	48020503349B001P	-	-	92700	95 361 417,00	0,05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A01S4Z7	4-26-00004-T	-	-	91490	95 332 580,00	0,05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01X199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114000	88 388 217,23	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	88 171 001,10	0,05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZSE2	4802-22-00028-A	-	-	82000	87 174 200,00	0,05	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометиз Финанс"	1097746593394	RU000A01XR89	4802-02-71827-H-001P	-	-	2093	86 363 316,93	0,05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100Q52	24020RMFS	-	-	85000	85 701 250,00	0,05	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01QAL8	4-14-00739-A	-	-	74856	78 359 665,03	0,04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100IF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72230	76 164 355,82	0,04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01RVN8	41033349B	-	-	73750	74 876 162,50	0,04	03.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A01WRF2	4802-04-00146-A	-	-	66500	69 001 065,00	0,04	09.09.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64500	67 698 555,00	0,04	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UAD7	42303349B	-	-	65000	67 601 779,05	0,04	11.05.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70485	67 301 192,55	0,04	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YVX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	65320	66 982 394,00	0,04	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZTE0	4802-23-00028-A	-	-	62488	66 812 169,60	0,04	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4802-10-00206-A-001P	-	-	65485	66 744 276,55	0,04	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01TU85	4-28-65045-D	-	-	64647	65 393 026,38	0,04	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YGS2	4802-03-00124-A-001P	-	-	59917	60 778 007,29	0,03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW31	48021303349B	-	-	58692	60 096 107,50	0,03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	58500	58 337 955,00	0,03	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РСФСБАНК	102774E-12	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P	-	-	50000	49 206 640,50	0,03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A01XF58	4802-05-36400-R	-	-	45433	48 896 811,92	0,03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A01XQZ8	4802-01-55465-E-001P	-	-	40741	42 250 046,64	0,02	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YJ91	4802-04-65018-D	-	-	41511	42 006 226,23	0,02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	42550	41 802 396,50	0,02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A02ZFP2	4802-134-00004-T-001P	-	-	33771	34 311 336,00	0,02	20.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26222RMFS	-	-	33000	33 758 010,00	0,02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02ZY11	4802-12-32432-H-001P	-	-	27000	27 657 450,00	0,02	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW72	48021403349B	-	-	26274	26 695 434,96	0,02	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01WV89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26205	26 245 617,75	0,01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	25119	25 235 108,31	0,01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометиз Финанс"	1097746593394	RU000A01VUB7	4802-01-71827-H	-	-	41613	24 726 860,73	0,01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02ZYW2	26226RMFS	-	-	22002	23 367 444,12	0,01	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YFN3	4802-10-00739-A	-	-	22235	22 680 077,77	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZW29	4802401481B001P	-	-	20784	21 772 694,88	0,01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	48021603349B001P	-	-	19200	19 419 072,00	0,01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01UKX4	4-30-00739-A	-	-	18070	18 090 184,91	0,01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YFMS	4802-08-00739-A	-	-	16799	17 135 265,42	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50	-	-	17000	16 588 940,00	0,01	15.01.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 30.06.2021

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	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 купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16000	15 610 165,92	0,01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100WQ6	4802-01-40155-F-001P	-	-	15000	15 300 750,00	0,01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01JYL2	4-06-00122-A	-	-	15000	15 109 697,70	0,01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01XC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	13387	14 731 322,54	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Понта Россия"	1197746000000	RU000A01JWGV2	4802-02-00005-T	-	-	13644	14 013 718,29	0,01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РСФСБАНК	1027739460737	RU000A100220	480203022728002P	-	-	13000	13 701 090,00	0,01	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01X355	4802-02-00122-A-001P	-	-	13000	13 215 670,00	0,01	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	13400	12 788 290,00	0,01	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P	-	-	12700	12 757 531,00	0,01	08.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01XE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	10951	11 925 419,98	0,01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A01JWZ77	RU350033V50	-	-	12000	10 353 000,00	0,01	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P13	4802-03-60525-P-002P	-	-	10000	9 903 700,00	0,01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01XS51	4802-02-00207-A-001P	-	-	9147	9 315 648,27	0,01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01JT12	4-21-65018-D	-	-	8640	8 823 259,50	0,00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A01JL19	4-03-25642-H	-	-	7675	7 956 909,12	0,00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100A82	4802-05-36241-R-001P	-	-	7590	7 818 003,60	0,00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A01ZFE20	480216014818001P	-	-	7103	7 395 501,54	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P	-	-	7500	7 354 425,00	0,00	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z8N9	480212014818001P	-	-	7000	7 276 570,00	0,00	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-A-001P	-	-	7400	7 195 834,00	0,00	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	6000	6 298 560,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5763	5 763 000,00	0,00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Телеком"	1027700198767	RU000A01WNT2	4802-01-00124-A-001P	-	-	5608	5 759 366,54	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	5600	5 665 464,00	0,00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100VU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5400	5 505 894,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01JV12	420033498	-	-	5000	5 150 200,00	0,00	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YU10	4802-09-00206-A-001P	-	-	4600	4 750 282,00	0,00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A01JWX0	RU34012KNA0	-	-	5000	3 940 975,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02YR95	480219003548	-	-	3727	3 841 307,09	0,00	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A01JW63	4-07-02472-A	-	-	3500	3 650 255,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	3400	3 303 916,00	0,00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H	-	-	3000	3 040 438,74	0,00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A02YQX9	480202032878001P	-	-	2630	2 718 052,40	0,00	15.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2500	2 656 400,00	0,00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100NH7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2323	2 391 993,10	0,00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1957	2 095 751,30	0,00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01JX3	4802-03-00122-A	-	-	1789	1 915 929,55	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-J-001P	-	-	1678	1 756 530,40	0,00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02ZYL4	4802-04-00146-A-001P	-	-	1625	1 677 065,00	0,00	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A01TEJ5	412003548	-	-	1500	1 536 973,91	0,00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01JWPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1077	1 171 560,60	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01J219	4802-09-00122-A	-	-	1003	1 073 561,05	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	1 024 210,13	0,00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A01XS03	RU35007VLO0	-	-	1000	1 016 420,00	0,00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	750	787 035,00	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A01WLD0	RU35011NIG0	-	-	950	757 620,25	0,00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BEU0	-	-	684	689 964,48	0,00	12.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103739877295	RU000A01X151	4-41-65045-D	-	-	576	577 291,17	0,00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YFC6	4802-03-04715-A-001P	-	-	500	510 000,00	0,00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A00D629	46018RMF5	-	-	1111	448 281,83	0,00	05.10.2017	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 30.06.2021

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	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 купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	400	403 548,00	0,00	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P	-	-	299	299 038,87	0,00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A1006914	480203032878001P	-	-	280	277 971,70	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P	-	-	250	260 176,05	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	110	114 109,60	0,00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4802-06-00122-A-002P	-	-	50	53 445,50	0,00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4802-03-14406-A	-	-	198000	0,00	0,00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4802-01-44790-H-001P	-	-	1025500	0,00	0,00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JZ8R6	48020303261B	-	-	3400	0,00	0,00	01.11.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000001355	-	-	1	14 047 014,88	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1	12 957 875,53	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100007000102	-	-	1	257 920,32	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000000586	-	-	1	169 900,25	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	124 917,67	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018108000000000587	-	-	1	121 120,65	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000000589	-	-	1	63 712,18	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018405000000000608	-	-	1	795,37	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000000102	-	-	1	569,29	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	16 211 458 219,51	9,12	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103196_2587_RUR от 23.10.201	-	-	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 23.10.201	-	-	1	179 169,96	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/2310176_2381_RUR от 23.10.201	-	-	1	130 190,32	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017-Б_2380_RUR от 23.10.201	-	-	1	82 840,35	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_USD от 23.10.201	-	-	1	67 399,60	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382_RUR от 23.10.201	-	-	1	49 623,79	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379V_RUR от 23.10.201	-	-	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 23.10.201	-	-	1	3 115,96	0,00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									177 746 718 760,03	100,00		