

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средств;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/обязательства, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	13050000.00	11 273 080 209.13	6.29	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4802-332-00004-T-001P	-	-	8514500.00	8 686 225 963.27	4.84	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	7814435.00	6 684 264 992.71	3.73	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	6650000.00	6 005 282 500.00	3.35	30.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	6057000.00	5 914 248 047.89	3.30	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZQYU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	5793450.00	5 567 598 782.49	3.11	02.02.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VM98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5000000.00	5 380 022 649.96	3.00	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	6201717.00	5 049 832 878.61	2.82	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	4850900.00	4 888 579 263.27	2.73	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	4580000.00	4 675 266 254.31	2.61	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	4297360.00	4 456 668 664.64	2.49	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	3 620 000.00	3 915 420 507.29	2.18	23.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	3707103.00	3 630 303 781.61	2.02	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RMFS	-	-	3 521 400.00	3 501 151 950.00	1.95	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01689-A-001P	-	-	3405620.00	3 429 198 660.62	1.91	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	2900000.00	3 137 839 062.35	1.75	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	2869000.00	2 891 317 348.75	1.61	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZUY87	26225RMFS	-	-	3 000 000.00	2 787 319 553.83	1.55	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197446000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	2 764 384 137.07	2 764 384 137.07	1.54	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0Z2P23	480206033498001P	-	-	2685776.00	2 753 007 324.48	1.54	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	2657700.00	2 664 255 327.14	1.49	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285.00	2 663 282 765.85	1.49	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	2567000.00	2 658 246 430.34	1.48	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4802-115-00004-T-001P	-	-	2585300.00	2 643 132 253.50	1.47	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	2583000.00	2 602 708 290.00	1.45	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	2329850.00	2 380 311 777.42	1.33	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	2339700.00	2 368 710 062.90	1.32	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	2200000.00	2 247 099 698.93	1.25	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100C2C	4802-12-65045-D-001P	-	-	2248838.00	2 238 763 205.76	1.25	06.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	2 211 540.00	2 207 426 535.60	1.23	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P	-	-	2 029 400.00	2 067 870 955.50	1.15	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	480210601481B001P	-	-	2065778.00	2 058 436 061.54	1.15	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207000498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	2024700.00	2 053 516 518.59	1.15	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z2X19	4802-10-65045-D-001P	-	-	2016460.00	2 047 190 850.40	1.14	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	2065000.00	1 969 700 250.00	1.10	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4802-07-00122-A	-	-	1 767 100.00	1 841 901 343.00	1.03	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	1708075.00	1 729 004 648.00	0.96	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1547.00	1 545 139 361.22	0.86	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	1 563 600.00	1 507 810 752.00	0.84	24.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1039R0	26240RMFS	-	-	1 473 699.00	1 473 003 026.67	0.82	26.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU7	4802-01-00122-A	-	-	1398500.00	1 457 978 205.00	0.81	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой	1024701893336	RU000A0Z2QN0	4802-01-65018-D-001P	-	-	1416560.00	1 408 247 443.20	0.78	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	1392650.00	1 349 268 952.50	0.75	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	1465000.00	1 332 590 589.75	0.74	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	1 250 987.00	1 258 380 333.17	0.70	04.05.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	3730760.00	1 236 251 325.00	0.69	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUC31	10101978B	-	-	161 293 445.00	1 160 828 923.67	0.65	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4802-06-00143-A	-	-	1 114590.00	1 131 375 725.40	0.63	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0Z2DS7	4802-03-00146-A-001P	-	-	1 118 823.00	1 129 317 559.74	0.63	23.10.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	3 616 900.00	1 036 020 050.00	0.58	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CL4	4802-370-01481-B-001P	-	-	1 078 000.00	1 015 744 000.00	0.57	20.11.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	2534000QAQ3F58BL187	RU000A101PK9	-	-	-	1000000.00	932 446 960.00	0.52	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU99	4802-03-36400-R	-	-	918423.00	887 508 881.82	0.49	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1013650.00	883 882 527.00	0.49	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	919000.00	848 356 470.00	0.47	03.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	873922.00	837 191 058.34	0.47	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	18 455.00	768 654 234.70	0.43	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания	102020255240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	847487.00	652 517 973.99	0.36	02.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	90280.00	616 567 260.00	0.34	30.11.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	633000	602 046 300,00	0,34	04.04.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZQ06	1-02-00122-A	-	-	1031272	590 764 165,20	0,33	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	561925	549 332 260,75	0,31	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1107827	541 488 275,26	0,30	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	516 998,00	527 617 138,92	0,29	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	484500	487 644 405,00	0,29	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ2P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	500000	480 480 000,00	0,27	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZVY04	4B02-04-36400-R	-	-	475 195,00	462 288 703,80	0,26	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P	-	-	451832	445 248 807,76	0,25	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	538686	434 337 326,71	0,24	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	502771	432 091 452,82	0,24	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	400000	402 168 000,00	0,22	20.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZUV5	4B02-01-36400-R	-	-	407 188,00	391 961 037,79	0,22	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A0ZSE5E	4B02-02-00342-R-001P	-	-	400000	369 714 955,50	0,21	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акионерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	362796	365 614 924,92	0,20	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	369288	357 201 805,70	0,20	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P	-	-	378855	356 582 114,55	0,20	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYE3Z	4B02-04-00124-A-001P	-	-	356244	346 628 974,44	0,19	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	327426	328 604 733,60	0,18	02.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWVB3	4B0209033498	-	-	320520	310 558 238,40	0,17	29.01.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	-	-	289844	297 811 811,56	0,17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	300000	294 270 000,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	300000	293 551 341,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ2R8	4B02-07-65045-D-001P	-	-	304701	292 147 318,80	0,16	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P58	4B02-06-40046-N	-	-	300000	277 682 741,00	0,15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2117	4B020601481B001P	-	-	278960	274 273 472,00	0,15	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	300000	273 450 000,00	0,15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	251859	262 195 293,36	0,15	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	251 567,00	261 019 363,36	0,15	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100820	4B02-03-31153-H-001P	-	-	250 001,00	256 051 024,20	0,14	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	250648	253 304 868,80	0,14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	48 727	244 414 632,00	0,14	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	18800	227 357 800,00	0,13	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211006	217 956 537,04	0,12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102U55	4B02-335-01481-B-001P	-	-	223678	212 845 274,46	0,12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B0209003548001P	-	-	200000	204 188 000,00	0,11	23.04.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	9239	200 486 300,00	0,11	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700167110	RU000A0JXPK45	4B021600033548	-	-	199913	188 647 902,45	0,11	18.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102RS6	4B02-431-01481-B-001P	-	-	188099	182 973 302,25	0,10	24.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVJ2	420033498	-	-	176132	180 457 921,69	0,10	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	-	-	150 000,00	153 346 500,00	0,09	26.04.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	RU000A0JNYN1	RU32048MOSO	-	-	151593	151 696 083,24	0,08	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZVYU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	148821	146 439 864,00	0,08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	145 080	143 442 046,80	0,08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMFS	-	-	100296	136 704 909,11	0,08	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	131970	135 715 308,60	0,08	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB62	4-24-00004-T	-	-	114567	111 882 695,19	0,06	03.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	104 188	107 725 182,60	0,06	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	102 551	105 953 642,18	0,06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001MNM0	-	-	257 428	105 630 431,24	0,06	20.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	105000	105 161 795,14	0,06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B0205033498001P	-	-	92700	95 239 980,00	0,05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS427	4-26-00004-T	-	-	91 490	94 881 534,30	0,05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	821890	82 717 410,90	0,05	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ОГ Пролетария Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR89	4B02-02-11927-H-001P	-	-	2093	86 150 349,18	0,05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002MNM0	-	-	125267	86 059 681,67	0,05	19.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100QS2	24020RMFS	-	-	85 000	85 002 550,00	0,05	22.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	90000	78 888 292,20	0,04	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JQAL8	4-14-00739-A	-	-	74856	78 606 004,15	0,04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4B02-22-00028-A	-	-	82 000	78 583 060,00	0,04	09.09.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	114000.00	74 837 464.07	0.04	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A010JF4	4B02-12-00206-A-001P	-	-	72230.00	72 666 269.20	0.04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	330090.00	70 408 902.00	0.04	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	46237.00	69 401 737.00	0.04	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	1 109 750.00	68 427 185.00	0.04	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYDHO	4B02-03-85018-D	-	-	66 199.00	65 517 812.29	0.04	03.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	RU000A01QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	70485.00	63 399 847.80	0.04	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	64647.00	62 241 485.13	0.03	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	64500.00	61 896 135.00	0.03	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	59 917.00	59 960 739.41	0.03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE70	4B02-23-00028-A	-	-	62488.00	59 852 881.04	0.03	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ31	4B021303349B	-	-	58692.00	58 053 807.84	0.03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JK028	RU35002YML0	-	-	376029.00	57 135 726.41	0.03	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	58500.00	53 600 040.00	0.03	19.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P	-	-	50000.00	48 846 000.00	0.03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	45433.00	46 622 435.94	0.03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4B02-369-01481-B-001P	-	-	42550.00	41 567 734.00	0.02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	40741.00	41 408 744.99	0.02	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZVJ91	4B02-04-65018-D	-	-	41511.00	40 344 540.90	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	33 000.00	31 893 180.00	0.02	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	26 990.00	27 487 695.60	0.02	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	26205.00	26 084 037.98	0.01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ72	4B021403349B	-	-	26274.00	26 023 719.66	0.01	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	23300.00	23 922 343.00	0.01	18.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A0JWJ87	4B02-01-71827-H	-	-	41613.00	23 657 822.76	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A010NG1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	21500.00	21 557 661.71	0.01	09.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	22002.00	21 323 238.30	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	19200.00	18 505 728.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102D00	RU34010SVS0	-	-	17000.00	16 092 606.98	0.01	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTY12	4-06-00122-A	-	-	15000.00	14 944 350.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	16000.00	14 831 182.08	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Т орно-металлургическая компания "Новильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	15000.00	14 529 900.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWGV2	4B02-02-00005-T	-	-	13644.00	13 852 201.30	0.01	19.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	13387.00	13 282 755.52	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	13400.00	11 569 694.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	10951.00	11 451 679.72	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A01PJ11	4B02-03-60525-P-002P	-	-	10000.00	9 628 000.00	0.01	10.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JTT72	4-21-65018-D	-	-	8640.00	8 486 610.80	0.00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	7590.00	7 743 166.20	0.00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700086289	RU000A0JTL19	4-03-25642-H	-	-	7675.00	7 535 571.35	0.00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	12000.00	7 373 520.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZB99	4B021201481B001P	-	-	7000.00	7 262 360.00	0.00	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	7500.00	7 087 275.00	0.00	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	4B021601481B001P	-	-	7103.00	7 007 606.71	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01FH6	4B02-14-04715-A-001P	-	-	7400.00	6 724 972.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100L53	4B02-04-31153-H-001P	-	-	6000.00	5 889 690.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWJN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	5608.00	5 493 596.80	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A01WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	5 763.00	5 443 556.91	0.00	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	5400.00	5 345 784.00	0.00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01M04	4B02-20-85045-D-001P	-	-	5600.00	5 202 624.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-02006-A-001P	-	-	4600.00	4 742 324.00	0.00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	4B021900354B	-	-	3727.00	3 864 936.27	0.00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXEV5	4B02-01-04715-A-001P	-	-	3700.00	3 861 653.00	0.00	15.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОРГРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWJN63	4-07-02472-A	-	-	3500.00	3 447 395.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	3400.00	3 207 832.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700086289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H	-	-	3000.00	2 873 940.00	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	5000.00	2 591 850.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	2500.00	2 466 750.00	0.00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	2323.00	2 232 704.99	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	1957.00	1 958 369.90	0.00	03.02.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средств;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 789 00	1 798 750.05	0.00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL4	4B02-04-00146-A-001P	-	-	1625.00	1 590 875.00	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JTB65	41200354B	-	-	1500.00	1 507 525.16	0.00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1077.00	1 115 707.38	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P	-	-	1 000.00	1 026 260.00	0.00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	1003.00	1 009 369.05	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXSD3	RU35007VLOO	-	-	1000.00	892 100.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304946947	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	750.00	782 347.03	0.00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34019BELO	-	-	684.00	661 831.52	0.00	13.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	576.00	566 242.56	0.00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	500.00	502 280.00	0.00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLDO	RU35011NJGO	-	-	950.00	480 956.50	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400.00	363 936.00	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299.00	295 989.07	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	4B02-03-03878001P	-	-	280.00	280 280.74	0.00	10.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	250.00	240 510.00	0.00	09.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZN2	RU35011RSYU	-	-	110.00	100 232.00	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	50.00	49 614.50	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JZR6	4B020303261B	-	-	3400.00	0.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	198000.00	0.00	0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	1025500.00	0.00	0.00	25.11.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1.00	16 043 210.17	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001355	-	-	1.00	4 090 263.06	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1.00	1 861 777.09	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810126800300159	-	-	1.00	449 770.89	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810826800300158	-	-	1.00	208 506.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1.00	195 664.83	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1.00	109 130.91	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1.00	33 254.14	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1.00	15 952.16	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1.00	6 504.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701840500000000608	-	-	1.00	855.21	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018109800000210102	-	-	1.00	142.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1.00	34.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	1 527 900 573.70	0.85	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1.00	470 273.15	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/110319Б	-	-	1.00	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017Б	-	-	1.00	303 454.77	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	267 270.93	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1.00	114 809.04	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/231017Б	-	-	1.00	105 901.10	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1.00	72 470.57	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1.00	3 115.96	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1.00	2 199.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1.00	-62.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	-206.28	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФК по РТ Московский районный отдел судебных приставов г. Казани УФССП России по РТ (л/с 05111F92980)	1041621122674	-	-	-	-	1.00	-3 309.40	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									179 295 439 676.44	100.00		