

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

| 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 банковских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|---|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A1028E3 | 26235RMFS   | -                                   | -                                     | 13 213 993                        | 11 633 250 844.35                    | 6.12  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A102BT8 | 26236RMFS   | -                                   | -                                     | 12 977 435                        | 11 278 464 235.59                    | 5.93  | 16.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 8 514 500                         | 8 687 964 657.90                     | 4.57  | 27.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A101F94 | 26233RMFS   | -                                   | -                                     | 9 568 100                         | 7 790 530 752.48                     | 4.10  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JXFMI | 26221RMFS   | -                                   | -                                     | 8 030 730                         | 7 696 668 321.09                     | 4.05  | 06.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A103BR0 | 26240RMFS   | -                                   | -                                     | 7 939 000                         | 6 534 079 242.43                     | 3.44  | 26.01.2022   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A103901 | 26239RMFS   | -                                   | -                                     | 7 192 000                         | 6 279 390 590.95                     | 3.30  | 13.10.2022   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270                              | RU000A0ZYQU5 | 4B02-02-00739-A-001P  | -                                   | -                                     | 5 793 450                         | 5 773 505 700.77                     | 3.04  | 02.02.2018   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS   | -                                   | -                                     | 6 324 430                         | 5 604 598 397.15                     | 2.95  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"   | 2534000PHLD27VN9Y03                        | RU000A101LN2 | -   | -                                   | -                                     | 5 000 000                         | 5 297 865 052.35                     | 2.79  | 30.04.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A100EF5 | 26230RMFS   | -                                   | -                                     | 5 897 000                         | 4 907 791 174.52                     | 2.58  | 06.04.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"                          | 1027739217758                              | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P  | -                                   | -                                     | 4 850 900                         | 4 875 921 860.14                     | 2.56  | 05.03.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 4 580 000                         | 4 676 077 289.36                     | 2.46  | 15.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                                | 1027739555282                              | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P  | -                                   | -                                     | 4 297 360                         | 4 457 594 760.12                     | 2.34  | 05.08.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A100A82 | 26228RMFS   | -                                   | -                                     | 4 061 000                         | 3 974 123 597.72                     | 2.09  | 06.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 3 620 000                         | 3 878 234 988.45                     | 2.04  | 23.04.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                 | 1027700003891                              | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 3 405 620                         | 3 429 923 421.34                     | 1.80  | 13.09.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270                              | RU000A1055Q0 | 4B02-12-00739-A-001P  | -                                   | -                                     | 3 173 700                         | 3 282 928 704.60                     | 1.73  | 05.09.2022   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                              | 1027700002659                              | RU000A101L96 | 4B02-07-31153-H-001P  | -                                   | -                                     | 2 900 000                         | 3 087 490 714.46                     | 1.62  | 16.04.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                           | 1027739026270                              | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P  | -                                   | -                                     | 2 869 000                         | 2 891 885 378.35                     | 1.52  | 14.09.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Почта России"   | 1197746000000                              | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P  | -                                   | -                                     | 2 735 000                         | 2 764 841 547.84                     | 1.45  | 25.11.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 2 657 700                         | 2 664 713 951.10                     | 1.40  | 12.02.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 2 567 000                         | 2 656 726 491.43                     | 1.40  | 06.08.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 2 410 741                         | 2 414 564 179.84                     | 1.27  | 22.07.2022   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A101WE8 | 4B02-291-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 2 339 700                         | 2 369 062 691.55                     | 1.25  | 17.11.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A101LX1 | 4B02-05-65018-D-001P  | -                                   | -                                     | 2 329 850                         | 2 365 698 398.12                     | 1.24  | 29.04.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P   | -                                   | -                                     | 285                               | 2 351 554 519.65                     | 1.24  | 22.01.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 2 248 838                         | 2 280 209 290.10                     | 1.20  | 06.02.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A101MG4 | 4B02-02-55385-E-001P  | -                                   | -                                     | 2 200 000                         | 2 233 291 269.01                     | 1.17  | 30.04.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124                              | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 2 161 200                         | 2 215 492 405.83                     | 1.16  | 11.05.2022   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                                     | 1207700498279                              | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P  | -                                   | -                                     | 2 024 700                         | 2 054 026 807.64                     | 1.08  | 23.11.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "ИНГРАД"   | 1027702002943                              | RU000A104U68 | 4B02-03-50020-A-002P  | -                                   | -                                     | 2 008 498                         | 2 053 863 362.72                     | 1.08  | 27.05.2022   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124                              | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 2 065 000                         | 1 984 526 950.00                     | 1.04  | 14.05.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0QZT40 | 4B02-04-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 1 706 075                         | 1 766 555 358.75                     | 0.93  | 29.08.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0JQZ72 | 4-19-65045-D  | -                                   | -                                     | 1 563 600                         | 1 566 305 028.00                     | 0.82  | 24.10.2018   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A101FA1 | 25084RMFS   | -                                   | -                                     | 1 541 036                         | 1 549 033 976.84                     | 0.81  | 19.10.2022   | -  |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

| 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 банковских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательства (при наличии) |
|---------------|--|---|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P  | -                                   | -                                     | 1 416 560                         | 1 429 819 001.60                     | 0.75  | 25.10.2018   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P   | -                                   | -                                     | 1 547                             | 1 399 635 162.38                     | 0.74  | 25.06.2021   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P  | -                                   | -                                     | 1 392 650                         | 1 387 720 019.00                     | 0.73  | 25.07.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124                              | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 1 465 000                         | 1 353 995 001.55                     | 0.71  | 14.05.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                                  | 1097799013652                              | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P  | -                                   | -                                     | 1 266 770                         | 1 346 287 273.27                     | 0.71  | 07.07.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P  | -                                   | -                                     | 1 250 987                         | 1 280 572 842.55                     | 0.67  | 04.05.2017   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                                | 1027739555282                              | RU000A0JUG31 | 10101978B   | -                                   | -                                     | 161 293 445                       | 1 228 410 877.12                     | 0.65  | 15.03.2017   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A104S8  | 4B02-25-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 1 187 600                         | 1 219 867 535.16                     | 0.64  | 06.05.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1023501236901                              | RU000A1008W7 | 4B02-06-00143-A   | -                                   | -                                     | 1 114 590                         | 1 150 591 257.00                     | 0.60  | 09.04.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A102CU4 | 4B02-370-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 1 076 000                         | 1 067 661 000.00                     | 0.56  | 20.11.2020   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                                  | 1027700035769                              | RU0009024277 | 1-01-00077-A  | -                                   | -                                     | 265 271                           | 1 050 207 889.00                     | 0.55  | 28.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A1038Z7 | 26237RMFS   | -                                   | -                                     | 1 145 000                         | 1 015 165 611.88                     | 0.53  | 19.10.2022   | -   |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития   | 253400Q2AQ3F58BL187                        | RU000A101PK9 | -   | -                                   | -                                     | 1 000 000                         | 974 990 000.00                       | 0.51  | 28.05.2020   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A1014N4 | 26232RMFS   | -                                   | -                                     | 1 013 650                         | 922 218 770.00                       | 0.48  | 27.05.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A0ZYU9  | 4B02-03-36400-R   | -                                   | -                                     | 918 423                           | 915 428 941.02                       | 0.48  | 22.05.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A101QW2 | 4B02-264-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 919 000                           | 898 497 110.00                       | 0.47  | 03.09.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D  | -                                   | -                                     | 873 922                           | 873 467 560.56                       | 0.46  | 16.07.2018   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU0009029540 | 10301481B   | -                                   | -                                     | 4 886 760                         | 767 221 320.00                       | 0.40  | 29.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0ZYU5  | 4B02-05-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 633 000                           | 625 657 200.00                       | 0.33  | 04.04.2019   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A105FZ9 | 26241RMFS   | -                                   | -                                     | 612 100                           | 610 064 068.25                       | 0.32  | 01.12.2022   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"  | 1022302933630                              | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E  | -                                   | -                                     | 168 561 400                       | 591 397 671.90                       | 0.31  | 07.06.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 561 925                           | 561 593 464.25                       | 0.30  | 09.04.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0ZZ4P9 | 4B02-06-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 500 000                           | 509 725 000.00                       | 0.27  | 21.08.2019   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU0007661625 | 1-02-00028-A  | -                                   | -                                     | 3 082 440                         | 488 782 510.80                       | 0.26  | 28.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A0JSQ58 | 4-22-65018-D  | -                                   | -                                     | 484 500                           | 487 794 600.00                       | 0.26  | 02.12.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A0JWTV5 | 4B02-01-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 1 107 827                         | 481 751 583.82                       | 0.25  | 24.11.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A0ZYV04 | 4B02-04-36400-R   | -                                   | -                                     | 475 195                           | 476 877 190.30                       | 0.25  | 06.06.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124                              | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 451 832                           | 456 653 047.44                       | 0.24  | 13.03.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A101QN1 | 4B02-04-36400-R-001P  | -                                   | -                                     | 502 771                           | 454 897 145.38                       | 0.24  | 02.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R   | -                                   | -                                     | 407 188                           | 411 113 292.32                       | 0.22  | 06.06.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270                              | RU000A104ZA3 | 4B02-10-00739-A-001P  | -                                   | -                                     | 402 000                           | 402 828 068.25                       | 0.21  | 25.07.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"  | 1097746593394                              | RU000A0JXC40 | 4B02-01-71827-H-001P  | -                                   | -                                     | 18 455                            | 401 000 921.88                       | 0.21  | 07.02.2017   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 1028400000298                              | RU0007288411 | 1-01-40155-F  | -                                   | -                                     | 24 944                            | 377 502 496.00                       | 0.20  | 28.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A0ZYAP9 | 4B02-06-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 538 686                           | 374 091 266.25                       | 0.20  | 20.09.2017   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A101C89 | 4B0221801481B001P   | -                                   | -                                     | 378 855                           | 372 975 170.40                       | 0.20  | 16.12.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R   | -                                   | -                                     | 369 288                           | 370 257 030.17                       | 0.19  | 06.06.2019   | -   |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

| 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 счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательства (при наличии) |
|---------------|--|---|--|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"                                       | 5067847510418                              | RU000A0ZYSE5  | 4B02-02-00342-R-001P   | -                                   | -                                     | 400 000                           | 364 234 066.78                       | 0.19  | 15.03.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767                              | RU000A0ZYUE3  | 4B02-04-00124-A-001P   | -                                   | -                                     | 356 244                           | 360 985 607.64                       | 0.19  | 18.03.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JTS06  | 4-07-00122-A   | -                                   | -                                     | 327 426                           | 336 790 383.60                       | 0.18  | 02.12.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890                              | RU000A0JVV83  | 4B020903349B   | -                                   | -                                     | 320 520                           | 321 379 791.70                       | 0.17  | 29.01.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)                              | 1021400967092                              | RU000A101PF9  | 4B02-04-40046-N  | -                                   | -                                     | 300 000                           | 305 537 805.00                       | 0.16  | 18.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)                              | 1021400967092                              | RU000A101PD4  | 4B02-05-40046-N  | -                                   | -                                     | 300 000                           | 303 768 000.00                       | 0.16  | 18.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0ZZ9R4  | 4B02-07-65045-D-001P   | -                                   | -                                     | 304 701                           | 303 360 315.60                       | 0.16  | 28.02.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)                              | 1021400967092                              | RU000A101PB8  | 4B02-06-40046-N  | -                                   | -                                     | 300 000                           | 292 818 000.00                       | 0.15  | 18.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)                              | 1021400967092                              | RU000A101PC6  | 4B02-07-40046-N  | -                                   | -                                     | 300 000                           | 284 028 000.00                       | 0.15  | 18.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A0ZZ117  | 4B020601481B001P   | -                                   | -                                     | 278 960                           | 282 753 856.00                       | 0.15  | 23.11.2018   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0JSGV0  | 4-32-65045-D   | -                                   | -                                     | 250 648                           | 254 803 743.84                       | 0.13  | 02.12.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A1025U5  | 4B02-335-01481-B-001P  | -                                   | -                                     | 223 678                           | 223 190 381.96                       | 0.12  | 02.10.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A0JT403  | 4-23-00004-T   | -                                   | -                                     | 211 006                           | 211 855 467.96                       | 0.11  | 03.07.2015   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Малнит"   | 1032304945947                              | RU000A0JKQU8  | 1-01-60525-P   | -                                   | -                                     | 42 676                            | 199 702 342.00                       | 0.10  | 04.05.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | RU000A0JXP45  | 4B021600354B   | -                                   | -                                     | 199 913                           | 198 303 700.35                       | 0.10  | 18.04.2017   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A102RS6  | 4B02-431-01481-B-001P  | -                                   | -                                     | 188 099                           | 190 399 450.77                       | 0.10  | 24.09.2021   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Полюс"  | 106840002990                               | RU000A0JNAA8  | 1-01-55192-E   | -                                   | -                                     | 19 583                            | 183 482 918.50                       | 0.10  | 29.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JVMH1  | 52001RMFS  | -                                   | -                                     | 100 296                           | 155 331 078.77                       | 0.08  | 17.07.2015   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0ZYU55  | 4B02-05-00122-A-002P   | -                                   | -                                     | 148 821                           | 151 797 420.00                       | 0.08  | 11.03.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A100GY1  | 4B02-177-00004-T-001P  | -                                   | -                                     | 145 080                           | 146 448 104.40                       | 0.08  | 27.06.2019   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JU4L3  | 26215RMFS  | -                                   | -                                     | 126 647                           | 130 870 677.45                       | 0.07  | 01.11.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A0JT6B2  | 4-24-00004-T   | -                                   | -                                     | 114 567                           | 115 959 140.28                       | 0.06  | 03.07.2015   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JV4L2  | 29006RMFS  | -                                   | -                                     | 104 188                           | 113 227 350.88                       | 0.06  | 18.02.2020   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A1038V6  | 26238RMFS  | -                                   | -                                     | 144 000                           | 110 779 143.12                       | 0.06  | 28.12.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A103EN3  | 4B02-23-65045-D-001P   | -                                   | -                                     | 105 000                           | 105 183 233.47                       | 0.06  | 19.07.2021   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "ФосАгро"  | 1027700190572                              | RU000A0JURK8  | 1-02-06556-A   | -                                   | -                                     | 12 574                            | 81 441 798.00                        | 0.04  | 29.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU000A0ZZES2  | 4B02-22-00028-A  | -                                   | -                                     | 82 000                            | 80 651 100.00                        | 0.04  | 09.08.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A1028T1  | 4B02-02-65018-D-001P   | -                                   | -                                     | 90 000                            | 80 610 257.70                        | 0.04  | 20.10.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270                              | RU000A0JQAL8  | 4-14-00739-A   | -                                   | -                                     | 74 856                            | 77 543 966.68                        | 0.04  | 23.09.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A0JX199  | 4B02-02-32432-H-001P   | -                                   | -                                     | 114 000                           | 69 516 605.88                        | 0.04  | 12.12.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A101QM3  | 4B02-03-36400-R-001P   | -                                   | -                                     | 70 485                            | 66 491 319.90                        | 0.03  | 07.09.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0JUTU85 | 4-28-65045-D   | -                                   | -                                     | 64 647                            | 65 188 095.39                        | 0.03  | 30.04.2020   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A1007F4  | 26227RMFS  | -                                   | -                                     | 64 500                            | 64 560 630.00                        | 0.03  | 20.05.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU000A0ZZET0  | 4B02-23-00028-A  | -                                   | -                                     | 62 488                            | 61 397 584.40                        | 0.03  | 02.02.2021   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1023501236901                              | RU0009046510  | 1-02-00143-A   | -                                   | -                                     | 62 007                            | 57 505 291.80                        | 0.03  | 29.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767                              | RU000A101FG8  | 4B02-03-00124-A-002P   | -                                   | -                                     | 58 500                            | 55 711 305.00                        | 0.03  | 19.06.2020   | -   |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

| 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 счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательства (при наличии) |
|---------------|--|---|--|--------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"                   | 1027402166835                              | RU0009084396 | 1-03-00078-A   | -                                   | -                                     | 1 439 220                         | 51 480 899.40                        | 0.03  | 29.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                   | 1028600512181                              | RU000A0ZYKW4 | RU35002HMNO  | -                                   | -                                     | 125 267                           | 51 342 122.02                        | 0.03  | 19.12.2017   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388                              | RU000A0JXFS8 | 4B02-05-36400-R  | -                                   | -                                     | 45 433                            | 47 683 296.49                        | 0.03  | 19.06.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"  | 1097746593394                              | RU000A0JXRB9 | 4B02-02-71827-H-001P   | -                                   | -                                     | 2 093                             | 47 294 009.50                        | 0.02  | 28.06.2017   | -   |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"                     | 1024800823123                              | RU0009046452 | 1-01-00102-A   | -                                   | -                                     | 361 470                           | 42 284 760.60                        | 0.02  | 29.04.2022   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A0ZYJ91 | 4B02-04-65018-D  | -                                   | -                                     | 41 511                            | 41 627 645.91                        | 0.02  | 15.02.2019   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS  | -                                   | -                                     | 33 000                            | 33 423 390.00                        | 0.02  | 01.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270                              | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P   | -                                   | -                                     | 26 990                            | 27 886 990.25                        | 0.01  | 01.03.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                   | 1028600512181                              | RU000A0JXZ15 | RU35001HMNO  | -                                   | -                                     | 257 168                           | 26 739 050.52                        | 0.01  | 20.11.2017   | -   |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0ZYYW2 | 26226RMFS  | -                                   | -                                     | 22 002                            | 22 225 320.30                        | 0.01  | 21.05.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  | 1028900508735                              | RU000A0JX0Z8 | RU35002YML0  | -                                   | -                                     | 376 029                           | 19 711 440.18                        | 0.01  | 07.12.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890                              | RU000A1011R1 | 4B021603349B001P   | -                                   | -                                     | 19 200                            | 19 342 656.00                        | 0.01  | 15.11.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"  | 1097746593394                              | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H  | -                                   | -                                     | 41 613                            | 16 009 353.36                        | 0.01  | 01.08.2017   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)                              | 1021400967092                              | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N  | -                                   | -                                     | 16 000                            | 15 584 960.00                        | 0.01  | 17.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JTYL2 | 4-06-00122-A   | -                                   | -                                     | 15 000                            | 15 176 700.00                        | 0.01  | 30.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 1028400000298                              | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P   | -                                   | -                                     | 15 000                            | 15 086 250.00                        | 0.01  | 23.10.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P   | -                                   | -                                     | 13 387                            | 13 558 487.47                        | 0.01  | 26.07.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A101TB0 | 4B02-290-00004-T-001P  | -                                   | -                                     | 13 400                            | 11 959 366.00                        | 0.01  | 30.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Министерство финансов Свердловской области  | 1026605256589                              | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0  | -                                   | -                                     | 17 000                            | 11 579 040.00                        | 0.01  | 18.01.2021   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P   | -                                   | -                                     | 10 951                            | 11 319 172.62                        | 0.01  | 09.02.2017   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1032304945947                              | RU000A101PJ1 | 4B02-03-60525-P-002P   | -                                   | -                                     | 10 000                            | 10 065 600.00                        | 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   | -                                   | -                                     | 8 640                             | 8 732 181.20                         | 0.00  | 20.06.2014   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A102FC5 | 4B02-303-00004-T-001P  | -                                   | -                                     | 7 500                             | 7 408 725.00                         | 0.00  | 04.01.2021   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124                              | RU000A101FH6 | 4B02-14-04715-A-001P   | -                                   | -                                     | 7 400                             | 6 838 044.00                         | 0.00  | 12.11.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P  | -                                   | -                                     | 5 763                             | 5 709 576.99                         | 0.00  | 17.09.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767                              | RU000A0JWTN2 | 4B02-01-00124-A-001P   | -                                   | -                                     | 5 608                             | 5 680 451.27                         | 0.00  | 02.12.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акрон"  | 1025300786610                              | RU000A100YU2 | 4B02-03-00207-A-001P   | -                                   | -                                     | 5 400                             | 5 508 864.00                         | 0.00  | 30.10.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P   | -                                   | -                                     | 5 600                             | 5 365 584.00                         | 0.00  | 26.05.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Министерство финансов Свердловской области  | 1026605256589                              | RU000A0JWZ77 | RU35003SVS0  | -                                   | -                                     | 12 000                            | 4 968 360.00                         | 0.00  | 01.11.2017   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P   | -                                   | -                                     | 3 400                             | 3 239 996.00                         | 0.00  | 10.06.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289                              | RU000A100YF3 | 4B02-03-25642-H  | -                                   | -                                     | 3 000                             | 2 941 278.18                         | 0.00  | 01.11.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124                              | RU000A100A66 | 4B02-09-04715-A-001P   | -                                   | -                                     | 2 500                             | 2 523 075.00                         | 0.00  | 18.09.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124                              | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P   | -                                   | -                                     | 2 323                             | 2 324 277.65                         | 0.00  | 31.07.2019   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A  | -                                   | -                                     | 1 789                             | 1 825 155.69                         | 0.00  | 11.11.2016   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"  | 1025501701686                              | RU000A0ZYL4  | 4B02-04-00146-A-001P   | -                                   | -                                     | 1 625                             | 1 633 970.00                         | 0.00  | 16.09.2020   | -   |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | министерство финансов Красноярского края  | 1052460087008                              | RU000A0JWXF0 | RU34012KNA0  | -                                   | -                                     | 5 000                             | 1 295 025.00                         | 0.00  | 02.12.2016   | -   |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

| 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 | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательства (при наличии) |
|-----------------------------|---|---|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 1 077                             | 1 137 958.20                         | 0.00  | 02.12.2016   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A   | -                                   | -                                     | 1 003                             | 1 032 799.13                         | 0.00  | 16.10.2019   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | комитет финансов Волгоградской области  | 1063444006922                              | RU000A0JXSD3 | RU35007VLOO   | -                                   | -                                     | 1 000                             | 655 300.00                           | 0.00  | 06.11.2019   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | RU000A0ZYRY5 | 4B021900354B  | -                                   | -                                     | 500                               | 525 120.00                           | 0.00  | 19.02.2021   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 400                               | 375 136.00                           | 0.00  | 23.06.2020   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Правительство Белгородской области  | 1023101674650                              | RU000A100Y84 | RU34013BEL0   | -                                   | -                                     | 684                               | 338 641.56                           | 0.00  | 13.10.2020   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A1010B7 | 4B02-13-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 299                               | 283 009.48                           | 0.00  | 13.11.2020   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000A100YQ0 | 4B02-09-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 250                               | 246 282.50                           | 0.00  | 09.10.2020   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Министерство финансов Нижегородской области   | 1025203044426                              | RU000A0JWLD0 | RU35011NJG0   | -                                   | -                                     | 950                               | 244 316.25                           | 0.00  | 01.11.2017   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  | 1031402066079                              | RU000A0ZZNJ2 | RU35011RSY0   | -                                   | -                                     | 110                               | 78 540.00                            | 0.00  | 05.11.2019   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000A1008P1 | 4B02-06-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 50                                | 50 681.50                            | 0.00  | 01.08.2019   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)                                  | 1027700514049                              | RU000A0JZR6  | 4B020303261B  | -                                   | -                                     | 3 400                             | 0.00                                 | 0.00  | 01.11.2017   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"   | 1037739833559                              | RU000A0JX017 | 4B02-01-44790-H-001P  | -                                   | -                                     | 1 025 500                         | 0.00                                 | 0.00  | 25.11.2016   | -   |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Открытие Холдинг"   | 1107746979196                              | RU000A0JURM2 | 4B02-03-14406-A   | -                                   | -                                     | 198 000                           | 0.00                                 | 0.00  | 27.07.2016   | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 40701810126800300159  | -                                   | -                                     | 1                                 | 1 789 359 058.78                     | 0.94  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 40701810826800300158  | -                                   | -                                     | 1                                 | 239 892 831.82                       | 0.13  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | -            | 40701810600000170102  | -                                   | -                                     | 1                                 | 60 931 042.21                        | 0.03  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 40701810400000001355  | -                                   | -                                     | 1                                 | 20 127 957.78                        | 0.01  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | -            | 40701810000000000102  | -                                   | -                                     | 1                                 | 1 536 487.90                         | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | -            | 40701810700000180102  | -                                   | -                                     | 1                                 | 932 699.89                           | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | -            | 40701810100007000102  | -                                   | -                                     | 1                                 | 523 721.53                           | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | -            | 40701810900000210102  | -                                   | -                                     | 1                                 | 264 479.76                           | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 407018108000000000587   | -                                   | -                                     | 1                                 | 151 839.19                           | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 407018105000000000586   | -                                   | -                                     | 1                                 | 87 603.61                            | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | -            | 40701810800000190102  | -                                   | -                                     | 1                                 | 86 885.93                            | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 407018104000000000589   | -                                   | -                                     | 1                                 | 51 591.67                            | 0.00  | -  | -   |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 407018101000000000588   | -                                   | -                                     | 1                                 | 13 324.25                            | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО                     | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481                              | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | 1 003 601 880.42                     | 0.53  | -  | -   |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность прочая                              | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования   | -  | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | 665 254.35                           | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2587-Ю/1103195  | -                                   | -                                     | 1                                 | 335 084.69                           | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2381-Ю/2310175  | -                                   | -                                     | 1                                 | 96 585.48                            | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2379-Ю/2310175  | -                                   | -                                     | 1                                 | 95 012.79                            | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2382-Ю/2310175  | -                                   | -                                     | 1                                 | 93 535.82                            | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2380-Ю/2310175  | -                                   | -                                     | 1                                 | 72 939.02                            | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность прочая                              | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | 15 273.00                            | 0.00  | -  | -   |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность прочая                              | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | 3 801.62                             | 0.00  | -  | -   |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

| 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 банковских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|--|-------------------------------|--|--|------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Прочие обязательства   | Расчеты с прочими кредиторами | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования                      | -  | -    | -   | -                                   | -                                     | 1                                | -6 610.40                            | 0.00  | -  | -  |
| Прочие обязательства   | Расчеты с прочими кредиторами | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | 1041621122674                              | -    | -   | -                                   | -                                     | 1                                | -9 066.76                            | 0.00  | -  | -  |
| <b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:</b> |                               |  |  |      |   |                                     |                                       |                                  | <b>190 214 348 821.43</b>            | <b>100</b>  |  |  |