

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:  
 по состоянию на 30.07.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	12164270	12 293 332 904,70	10,13	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103157	4B02-332-00004-T-001P	-	-	9042900	9 219 312 368,36	7,60	27.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	945125633	6 192 463 147,42	5,10	15.03.2017	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компан	1027739209431	RU000A0J5991	2321	-	-	2622642	6 170 828 994,31	5,09	28.04.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4571500	5 044 467 390,00	4,16	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4661600	4 755 782 063,07	3,92	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Ком	10277392117758	RU000A102T71	4B02-03-29031-H-001P	-	-	3085400	3 107 568 504,34	2,56	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	3208450	3 064 583 102,00	2,53	15.04.2021	-
Ценная бумага	Долговая задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1037739085636	-	-	-	-	1	2 979 724 639,11	2,46	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100F4	4B02-12-00206-A-001P	-	-	2909671	2 965 408 686,77	2,44	23.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	2962946	2 908 901 864,96	2,40	26.05.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компан	1027739209431	RU000A0JVG6	2968	-	-	1733822	2 634 246 415,27	2,17	15.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS	-	-	2476628	2 560 412 325,24	2,11	11.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02PZ3	4B0206033498001P	-	-	2378678	2 487 835 533,42	2,05	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2083600	2 087 613 421,22	1,72	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	1935200	1 989 753 288,00	1,64	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZQK7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	1900267	1 982 757 590,47	1,63	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохи	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	1600000	1 743 045 434,06	1,44	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2E20	4B0216014818001P	-	-	1694283	1 709 277 404,55	1,41	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация О	1027739019208	RU000A100L14	4B0205022098001P	-	-	1595432	1 573 989 393,92	1,30	16.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	1536037	1 531 536 411,59	1,26	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	1501696	1 520 256 962,56	1,25	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компани	102020255240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	1492314	1 508 106 368,14	1,24	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	1380000	1 499 899 582,81	1,24	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	1477183	1 490 300 385,04	1,23	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 434 359 846,67	1,18	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	1420098	1 395 956 334,00	1,15	10.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100Q52	24020RMFS	-	-	1342346	1 342 359 423,46	1,11	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZXYV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	1274110	1 319 481 057,10	1,09	12.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	1267717	1 313 761 736,48	1,08	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQR09	4-23-65045-D	-	-	1280909	1 305 912 343,68	1,08	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	1262400	1 275 334 579,21	1,05	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	1223478	1 249 513 611,84	1,03	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	1101560	1 187 944 335,20	0,98	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	1109800	1 137 261 717,66	0,94	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	1109800	1 136 985 321,29	0,94	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компани	102020255240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	977338	993 581 357,56	0,82	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0Z2YU3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	971967	988 509 878,34	0,81	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	935000	927 637 838,05	0,76	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JLVE9	4B023701481B	-	-	890118	922 536 097,56	0,76	19.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	871 180 964,60	0,72	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация О	1027739019208	RU000A102R73	4B02-14-02209-B-001P	-	-	866603	863 283 910,51	0,71	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	809400	810 180 479,41	0,67	19.07.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	825000	809 106 614,25	0,67	28.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:  
 по состоянию на 30.07.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	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	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное обществ	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	774500	773 360 594,32	0,64	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное обществ	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	774500	767 176 513,87	0,63	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное обществ	1021400967092	RU000A101P88	4B02-06-40046-N	-	-	774500	759 606 945,88	0,63	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компани	1020202555240	RU000A01TM28	4-06-00013-A	-	-	718002	752 142 995,10	0,62	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное обществ	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	774500	751 598 035,00	0,62	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU9	4B02-03-36400-R	-	-	699398	718 106 896,50	0,59	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01Q722	4-19-65045-D	-	-	659450	674 201 896,50	0,56	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4B02-370-01481-B-001P	-	-	656080	641 738 091,20	0,53	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	551289	592 580 546,10	0,49	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YUQ5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	566840	551 138 532,00	0,45	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	521888	536 610 460,48	0,44	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	535000	525 399 532,00	0,43	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01TS22	4-08-00122-A	-	-	473821	488 509 451,00	0,40	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XEV5	4B02-01-04715-A-001P	-	-	456567	481 061 819,55	0,40	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	382224	383 611 545,75	0,32	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P	-	-	370996	365 872 545,24	0,30	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохи	1027700002659	RU000A10082D	4B02-03-31153-H-001P	-	-	344000	355 984 960,00	0,29	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01XQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	302325	314 992 417,50	0,26	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное обществ	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	274500	271 325 822,00	0,22	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	248100	253 068 187,61	0,21	21.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XB41	262208RFS	-	-	226800	231 422 184,00	0,19	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZET0	4B02-23-00028-A	-	-	223160	229 334 837,20	0,19	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Веил Финанс"	1097746806453	RU000A01UHV4	4-01-36435-R	-	-	304760	224 294 217,20	0,18	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A021117	4B020601481B001P	-	-	210926	214 598 221,66	0,18	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01XPN8	4B02-02-00124-A-001P	-	-	178309	184 745 954,90	0,15	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUW3	4B02-02-36400-R	-	-	150000	154 276 005,00	0,13	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A01XFS8	4B02-05-36400-R	-	-	138852	150 175 380,60	0,12	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	125800	128 810 394,00	0,11	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4B02-264-01481-B-001P	-	-	107126	103 769 742,42	0,09	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	104500	99 526 845,00	0,08	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZW29	4B024401481B001P	-	-	82029	85 959 829,68	0,07	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z9R4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	80701	81 588 711,00	0,07	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZES2	4B02-22-00028-A	-	-	76700	78 898 989,00	0,07	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YV04	4B02-04-36400-R	-	-	72612	74 503 542,60	0,06	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T965	4-05-00122-A	-	-	69511	71 886 885,98	0,06	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A01UB87	4B02-01-71827-H	-	-	118000	70 698 520,00	0,06	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW31	4B0213033498	-	-	67020	67 498 030,87	0,06	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UW72	4B0214033498	-	-	62500	62 910 625,00	0,05	26.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Мос	1027700505348	RU000A01JNV1	RU32048MOSO	-	-	57551	57 697 755,05	0,05	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01TS06	4-07-00122-A	-	-	54145	56 013 002,50	0,05	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компани	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	50560	52 812 448,00	0,04	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01UFV8	4B02-07-00122-A	-	-	40505	42 558 603,50	0,04	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	41500	40 407 582,64	0,03	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	37200	36 641 496,31	0,03	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YXH4	4B0205033498001P	-	-	28633	29 528 926,57	0,02	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUV5	4B02-01-36400-R	-	-	26672	27 457 490,40	0,02	06.06.2019	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:  
по состоянию на 30.07.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объектов недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой куполенной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	25529	26 540 458,98	0,02	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4802-04-36241-R-001P	-	-	24172	25 169 354,36	0,02	21.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01UFU0	4802-01-00122-A	-	-	22334	23 644 695,58	0,02	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01W1N2	4802-01-00124-A-001P	-	-	21000	21 734 264,16	0,02	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26222RMFS	-	-	20000	20 645 400,00	0,02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохи"	1027700002659	RU000A101L10	4802-08-31153-H-001P	-	-	18000	18 609 840,00	0,02	10.12.2020	-
Ценная бумага	Пан паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000A01UD59	2702	-	-	3887	18 323 862,18	0,02	02.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	17401	17 935 210,70	0,01	11.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50	-	-	16000	15 634 298,88	0,01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU350030SP0	-	-	16000	15 515 840,00	0,01	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A01X215	RU35001HMM0	-	-	21000	15 193 500,00	0,01	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02ZXM5	480203003548001P	-	-	14223	14 652 819,06	0,01	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	RU000A02ZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	13644	14 095 889,28	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P	-	-	14000	13 822 416,86	0,01	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4802-10-00206-A-001P	-	-	11600	11 853 808,00	0,01	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	10500	10 733 835,00	0,01	30.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26222RMFS	-	-	10000	10 221 500,00	0,01	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Матгит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10000	9 901 200,00	0,01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101F68	4802-03-00124-A-002P	-	-	9717	9 752 952,20	0,01	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100H77	4802-10-04715-A-001P	-	-	8605	8 887 932,40	0,01	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A01J7Y9	480207003548	-	-	6990	7 167 757,59	0,01	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YBT9	48020303498001P	-	-	6424	6 632 009,12	0,01	03.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	6322	6 573 173,06	0,01	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01X2C4	4802-05-00206-A-001P	-	-	5100	5 351 940,00	0,00	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A02YJ91	4802-04-65018-D	-	-	4000	4 092 320,00	0,00	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	3389	3 488 907,72	0,00	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01UC51	4802-05-00122-A	-	-	3001	3 027 348,78	0,00	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101N01	4802-04-03287-B-001P	-	-	2840	2 859 823,20	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01V4L2	29006RMFS	-	-	2600	2 698 410,00	0,00	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102S15	4802-335-01481-B-001P	-	-	2528	2 487 299,20	0,00	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01XSS1	4802-02-00207-A-001P	-	-	1895	1 929 489,00	0,00	06.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01S3W6	26207RMFS	-	-	1242	1 373 229,72	0,00	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V1X3	4802-03-00122-A	-	-	1100	1 205 413,30	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4802-04-00124-A-002P	-	-	999	1 015 103,88	0,00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T940	4-04-00122-A	-	-	847	877 898,56	0,00	27.12.2012	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YDD9	4802-08-00206-A-001P	-	-	500	527 670,00	0,00	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	500	492 925,00	0,00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A01UJW8	4-01-36438-R	-	-	344926	0,00	16.08.2016	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A01VYD5	4802-01-36424-R	-	-	90000	0,00	03.03.2017	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A01V4F3	4802-02-36424-R	-	-	355000	0,00	03.03.2017	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A01S8R5	4-01-36413-R	-	-	7833	0,00	23.08.2016	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстандарт"	1107746318580	RU000A01UDX9	4-01-36431-R	-	-	339000	0,00	16.09.2016	-	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181070000000127	-	-	1	926 839 172,45	0,76	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200001100102	-	-	1	12 787 934,75	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000001698	-	-	1	9 821 055,58	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700009000102	-	-	1	9 722 870,92	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000001353	-	-	1	7 496 614,71	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000001352	-	-	1	4 955 173,99	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810300000000582	-	-	1	2 482 119,45	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	-	40701810500760009150	-	-	1	1 193 375,87	0,00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"  
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:  
 по состоянию на 30.07.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181010001200102	-	-	1	1 016 175,84	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000001699	-	-	1	701 052,96	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	356 530,17	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000974	-	-	1	239 766,23	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200000130102	-	-	1	207 813,31	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840700000000482	-	-	1	55 894,78	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810000000000989	-	-	1	29 452,20	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810500000160102	-	-	1	20 974,60	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810300000140102	-	-	1	382,53	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810400000150102	-	-	1	348,00	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	-	-	-	-	-	-	1	42 262 911,55	0,03	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2371-Ю/1310176_2371_V от 13.10.2017	-	-	1	475 022,55	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/0102106_1374_V от 01.02.2010	-	-	1	374 215,33	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2585-Ю/1103196 от 11.03.2019	-	-	1	102 651,73	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2432-Ю/0805186 от 08.05.2018	-	-	1	76 297,35	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2433-Ю/0805186 от 08.05.2018	-	-	1	58 821,99	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/0102106 от 01.02.2010	-	-	1	49 735,99	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2667-Ю/2609196 от 26.09.2019	-	-	1	45 796,91	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2371-Ю/1310176 от 13.10.2017	-	-	1	41 747,99	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/2609196 от 26.09.2019	-	-	1	29 399,96	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2584-Ю/1103196 от 11.03.2019	-	-	1	6 046,41	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	-	-	-	1	10,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	-	-	-	-	1	607 267,00	0,00	-	-
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>									<b>121 317 907 512,45</b>	<b>100,00</b>		