**АО "НПФ Эволюция"**

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию**

**по состоянию на 31.12.2020**

| 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 средст; Номер договора - для средства на | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 11 450 000 | 13 053 343 500,00 | 7,30 | 25.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYCK6 | 25083RMFS | - | - | 10 654 941 | 10 967 983 166,58 | 6,13 | 09.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYQU5 | 4B02-02-00739-A-001P | - | - | 5 793 450 | 6 014 296 314,00 | 3,36 | 02.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVW30 | 26217RMFS | - | - | 5 336 451 | 5 598 684 202,14 | 3,13 | 11.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 2534000PHLD27VN98Y03 | RU000A101LN2 | - | - | - | 5 000 000 | 5 433 842 349,36 | 3,04 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1004U0 | 4B02-152-00004-T-001P | - | - | 4 900 000 | 5 085 416 000,00 | 2,84 | 28.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4B02-06-00122-A | - | - | 4 079 960 | 4 136 671 444,00 | 2,31 | 15.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 3 620 000 | 3 933 361 248,47 | 2,20 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A100KX5 | 4B0210501481B001P | - | - | 3 400 000 | 3 570 510 000,00 | 2,00 | 15.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JSMA2 | 26209RMFS | - | - | 3 272 150 | 3 545 570 854,00 | 1,98 | 12.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 103014818 | - | - | 12 585 730 | 3 416 469 867,52 | 1,91 | 29.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101L96 | 4B02-07-31153-H-001P | - | - | 2 900 000 | 3 166 712 454,66 | 1,77 | 16.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 14 104 280 | 2 999 839 313,20 | 1,68 | 30.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P | - | - | 2 695 776 | 2 905 884 781,44 | 1,62 | 19.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 2 735 000 | 2 750 965 369,71 | 1,54 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100EX8 | 4B02-01-36400-R-001P | - | - | 2 468 000 | 2 579 380 840,00 | 1,44 | 15.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | - | - | 2 248 838 | 2 552 138 781,06 | 1,43 | 06.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | RU000A100691 | 4B020303287B001P | - | - | 2 407 554 | 2 438 370 691,20 | 1,36 | 15.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A101LX1 | 4B02-05-65018-D-001P | - | - | 2 329 850 | 2 421 292 244,67 | 1,35 | 29.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WE8 | 4B02-291-00004-T-001P | - | - | 2 339 700 | 2 356 158 646,96 | 1,32 | 17.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMFS | - | - | 2 284 013 | 2 303 746 872,32 | 1,29 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 | RU000A101MG4 | 4B02-02-55385-E-001P | - | - | 2 200 000 | 2 285 801 977,24 | 1,28 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JREQ7 | 26205RMFS | - | - | 2 157 395 | 2 215 946 700,30 | 1,24 | 22.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P | - | - | 2 017 328 | 2 139 315 824,16 | 1,20 | 07.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P | - | - | 2 065 000 | 2 128 725 900,00 | 1,19 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A100K80 | 4B0210601481B001P | - | - | 1 879 812 | 2 019 433 595,68 | 1,13 | 15.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JWNE4 | 4B02-03-00004-T-001P | - | - | 25 000 | 1 924 700 234,14 | 1,08 | 12.07.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYT40 | 4B02-04-00122-A-002P | - | - | 1 706 075 | 1 825 790 282,75 | 1,02 | 29.08.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D | - | - | 1 563 600 | 1 732 906 608,00 | 0,97 | 24.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P | - | - | 1 416 560 | 1 571 928 300,80 | 0,88 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P | - | - | 1 392 650 | 1 550 297 980,00 | 0,87 | 25.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A100758 | 4B027301481B001P | - | - | 1 474 499 | 1 519 161 574,71 | 0,85 | 29.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 1 465 000 | 1 498 460 600,00 | 0,84 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 1 250 987 | 1 356 858 029,81 | 0,76 | 04.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU000A1008W7 | 4B02-06-00143-A | - | - | 1 114 590 | 1 239 736 165,20 | 0,69 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A | - | - | 1 138 470 | 1 226 041 112,40 | 0,69 | 31.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFV8 | 4B02-07-00122-A | - | - | 1 114 500 | 1 200 450 240,00 | 0,67 | 31.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P | - | - | 1 118 823 | 1 185 281 086,20 | 0,66 | 23.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A1008Z0 | 4B02-03-31153-H-001P | - | - | 1 101 082 | 1 174 678 320,88 | 0,66 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZYUJ0 | 4B020401481B001P | - | - | 1 065 610 | 1 105 602 343,30 | 0,62 | 17.05.2019 | - |

**АО "НПФ Эволюция"**

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию**

**по состоянию на 31.12.2020**

| 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 средст; Номер договора - для средства на | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZYBT9 | 4B020303349B001P | - | - | 1 007 380 | 1 052 510 624,00 | 0,59 | 03.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | RU000A101PK9 | - | - | - | 1 000 000 | 1 007 060 000,00 | 0,56 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 161 293 445 | 990 825 632,64 | 0,55 | 15.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUY9 | 4B02-03-36400-R | - | - | 918 423 | 983 695 322,61 | 0,55 | 22.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | - | - | 873 922 | 966 146 988,66 | 0,54 | 16.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A100881 | 4B02-05-00124-A-001P | - | - | 868 360 | 922 024 648,00 | 0,52 | 03.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101QW2 | 4B02-264-01481-B-001P | - | - | 850 000 | 862 308 000,00 | 0,48 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCS1 | 4B02-05-00122-A | - | - | 828 650 | 843 980 025,00 | 0,47 | 05.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZZ7C0 | 4B02-04-00739-A-001P | - | - | 821 630 | 843 690 765,50 | 0,47 | 23.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JXU71 | 4B02-09-00004-T-001P | - | - | 815 678 | 832 578 848,16 | 0,47 | 23.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 713 650 | 737 069 953,03 | 0,41 | 26.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Проперти Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JXC40 | 4B02-01-71827-H-001P | - | - | 18 455 | 722 458 632,93 | 0,40 | 07.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 633 000 | 681 171 300,00 | 0,38 | 04.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM36 | 4-07-00013-A | - | - | 647 487 | 665 500 088,34 | 0,37 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 561 925 | 615 628 172,25 | 0,34 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102CU4 | 4B02-370-01481-B-001P | - | - | 600 000 | 607 027 722,90 | 0,34 | 20.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JWTV5 | 4B02-01-32432-H-001P | - | - | 1 107 827 | 605 106 185,67 | 0,34 | 24.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100BM7 | 4B02-163-00004-T-001P | - | - | 516 998 | 546 746 064,92 | 0,31 | 30.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZ4P9 | 4B02-06-65045-D-001P | - | - | 500 000 | 527 500 000,00 | 0,29 | 21.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029557 | 20301481B | - | - | 2 157 370 | 527 290 404,54 | 0,29 | 10.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A100GM6 | 4B020903349B001P | - | - | 516 500 | 525 285 665,00 | 0,29 | 25.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYV04 | 4B02-04-36400-R | - | - | 475 195 | 509 774 940,15 | 0,28 | 06.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QN1 | 4B02-04-36400-R-001P | - | - | 506 980 | 502 341 133,00 | 0,28 | 02.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P | - | - | 451 832 | 499 676 490,48 | 0,28 | 13.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JSQ58 | 4-22-65018-D | - | - | 484 500 | 497 659 020,00 | 0,28 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYAP9 | 4B02-06-32432-H-001P | - | - | 538 686 | 440 117 250,80 | 0,25 | 20.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 407 188 | 436 126 851,16 | 0,24 | 06.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JTU85 | 4-28-65045-D | - | - | 410 345 | 420 874 452,70 | 0,24 | 28.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 367 438 | 402 370 330,66 | 0,22 | 06.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 356 244 | 378 238 504,56 | 0,21 | 18.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A | - | - | 362 796 | 374 412 727,92 | 0,21 | 29.09.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ" | 5067847510418 | RU000A0ZYSE5 | 4B02-02-00342-R-001P | - | - | 400 000 | 364 787 359,86 | 0,20 | 15.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JRCX7 | 4-09-00004-T | - | - | 326 065 | 337 281 636,00 | 0,19 | 28.03.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JVWB3 | 4B020903349B | - | - | 320 520 | 336 395 355,60 | 0,19 | 29.01.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXM97 | 4B02-06-00206-A-001P | - | - | 313 298 | 324 391 882,18 | 0,18 | 29.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZ9R4 | 4B02-07-65045-D-001P | - | - | 304 701 | 319 661 819,10 | 0,18 | 28.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101C89 | 4B0221801481B001P | - | - | 304 582 | 318 531 855,60 | 0,18 | 16.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0JXNF9 | 4B02-01-00146-A-001P | - | - | 289 844 | 309 078 047,84 | 0,17 | 12.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PB8 | 4B02-06-40046-N | - | - | 300 000 | 301 758 000,00 | 0,17 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PD4 | 4B02-05-40046-N | - | - | 300 000 | 301 758 000,00 | 0,17 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PF9 | 4B02-04-40046-N | - | - | 300 000 | 301 728 000,00 | 0,17 | 18.06.2020 | - |

**АО "НПФ Эволюция"**

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию**

**по состоянию на 31.12.2020**

| 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 средст; Номер договора - для средства на | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | - | - | 300 000 | 300 708 000,00 | 0,17 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JWC82 | 4B02-07-65045-D | - | - | 288 695 | 299 913 687,70 | 0,17 | 06.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A | - | - | 251 567 | 275 875 919,21 | 0,15 | 06.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P | - | - | 251 859 | 275 052 695,31 | 0,15 | 06.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A1002L3 | 4B02-04-36241-R-001P | - | - | 254 681 | 269 434 670,33 | 0,15 | 21.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | - | - | 250 648 | 257 217 484,08 | 0,14 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JT403 | 4-23-00004-T | - | - | 211 006 | 227 867 489,46 | 0,13 | 03.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZ117 | 4B020601481B001P | - | - | 215 724 | 226 810 056,36 | 0,13 | 23.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A100AF3 | 4B020900354B001P | - | - | 200 000 | 211 870 000,00 | 0,12 | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A0JXP45 | 4B021600354B | - | - | 199 913 | 204 125 166,91 | 0,11 | 31.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMN0 | - | - | 234 428 | 174 995 813,44 | 0,10 | 31.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYVU5 | 4B02-05-00122-A-002P | - | - | 148 821 | 159 937 928,70 | 0,09 | 11.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JXPN8 | 4B02-02-00124-A-001P | - | - | 150 000 | 159 214 500,00 | 0,09 | 31.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | 1027700505348 | RU000A0JNYN1 | RU32048MOS0 | - | - | 151 622 | 154 637 761,58 | 0,09 | 28.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P | - | - | 145 080 | 153 300 232,80 | 0,09 | 27.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A0ZYEE5 | 4B021700354B | - | - | 143 828 | 149 763 781,56 | 0,08 | 19.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM28 | 4-06-00013-A | - | - | 131 970 | 142 162 043,10 | 0,08 | 09.09.2015 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVMH1 | 52001RMFS | - | - | 100 296 | 131 134 673,47 | 0,07 | 17.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0ZYKW4 | RU35002HMN0 | - | - | 125 267 | 131 125 737,59 | 0,07 | 31.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JT6B2 | 4-24-00004-T | - | - | 124 892 | 129 505 510,48 | 0,07 | 03.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0JXRW5 | 4B021901481B | - | - | 121 152 | 123 738 595,20 | 0,07 | 29.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | RU000A0JX0Z8 | RU35002YML0 | - | - | 376 029 | 120 923 405,82 | 0,07 | 07.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JXUC1 | 4B020203349B001P | - | - | 117 507 | 120 065 127,39 | 0,07 | 10.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JXEV5 | 4B02-01-04715-A-001P | - | - | 103 700 | 112 255 250,00 | 0,06 | 17.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A | - | - | 102 551 | 110 573 564,73 | 0,06 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | - | - | 104 188 | 110 185 061,28 | 0,06 | 17.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXFS8 | 4B02-05-36400-R | - | - | 89 600 | 101 709 017,40 | 0,06 | 19.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JS4Z7 | 4-26-00004-T | - | - | 91 490 | 97 916 257,60 | 0,05 | 03.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZYXJ4 | 4B020503349B001P | - | - | 92 700 | 97 169 067,00 | 0,05 | 23.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JXRB9 | 4B02-02-71827-H-001P | - | - | 2 093 | 93 274 522,36 | 0,05 | 28.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P | - | - | 90 000 | 92 171 700,00 | 0,05 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JX199 | 4B02-02-32432-H-001P | - | - | 114 000 | 92 113 140,00 | 0,05 | 12.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZES2 | 4B02-22-00028-A | - | - | 76 988 | 86 636 136,16 | 0,05 | 08.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" | 1147746600539 | RU000A0JVBT9 | 1-01-82031-H | - | - | 593 440 | 85 560 564,34 | 0,05 | 05.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100QS2 | 24020RMFS | - | - | 85 000 | 85 485 350,00 | 0,05 | 21.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0JQAL8 | 4-14-00739-A | - | - | 74 856 | 79 909 528,56 | 0,04 | 23.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A100JF4 | 4B02-12-00206-A-001P | - | - | 72 230 | 78 016 345,30 | 0,04 | 23.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JRL96 | 4-13-65018-D | - | - | 75 000 | 77 100 000,00 | 0,04 | 25.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JRVN8 | 41503349B | - | - | 73 750 | 75 945 537,50 | 0,04 | 03.12.2015 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1007F4 | 26227RMFS | - | - | 64 500 | 71 559 525,00 | 0,04 | 19.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0JWRF2 | 4B02-04-00146-A | - | - | 66 500 | 70 580 440,00 | 0,04 | 09.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 70 485 | 70 229 844,30 | 0,04 | 04.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0ZYWX7 | 4B02-05-04715-A-001P | - | - | 65 320 | 67 850 496,80 | 0,04 | 07.03.2018 | - |

**АО "НПФ Эволюция"**

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию**

**по состоянию на 31.12.2020**

| 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 средст; Номер договора - для средства на | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZZ349 | 4B02-10-00206-A-001P | - | - | 65 485 | 67 824 124,20 | 0,04 | 13.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYG52 | 4B02-03-00124-A-001P | - | - | 59 917 | 64 493 460,46 | 0,04 | 21.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 58 500 | 61 665 435,00 | 0,03 | 18.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JUW31 | 4B021303349B | - | - | 58 692 | 61 623 665,40 | 0,03 | 14.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 10 520 | 54 367 360,00 | 0,03 | 29.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0JR878 | 4-10-00146-A | - | - | 49 836 | 51 698 869,68 | 0,03 | 18.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | RU000A102F28 | 4B02-07-02272-B-002P | - | - | 50 000 | 50 361 000,00 | 0,03 | 27.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1027739329375 | RU000A0JWC74 | 4B020102495B | - | - | 49 048 | 49 346 702,32 | 0,03 | 03.06.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZYJ91 | 4B02-04-65018-D | - | - | 41 511 | 44 206 724,34 | 0,02 | 15.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0JXQ28 | 4B02-01-55465-E-001P | - | - | 40 741 | 43 742 796,88 | 0,02 | 31.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102FR3 | 4B02-369-01481-B-001P | - | - | 42 550 | 42 804 449,00 | 0,02 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P | - | - | 40 119 | 41 551 248,30 | 0,02 | 01.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A1025U5 | 4B02-335-01481-B-001P | - | - | 37 300 | 38 103 815,00 | 0,02 | 02.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | - | - | 33 000 | 35 765 730,00 | 0,02 | 29.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H | - | - | 41 613 | 30 188 150,85 | 0,02 | 01.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZV11 | 4B02-12-32432-H-001P | - | - | 27 000 | 28 364 040,00 | 0,02 | 23.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JUW72 | 4B021403349B | - | - | 26 274 | 27 630 789,36 | 0,02 | 26.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | - | - | 26 205 | 26 713 639,05 | 0,01 | 06.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZZYW2 | 26226RMFS | - | - | 22 002 | 24 967 649,58 | 0,01 | 20.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZWZ9 | 4B024401481B001P | - | - | 21 903 | 23 469 283,53 | 0,01 | 25.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYFN3 | 4B02-10-00739-A | - | - | 22 235 | 23 113 949,55 | 0,01 | 28.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0JUKX4 | 4-30-00739-A | - | - | 18 070 | 18 171 553,40 | 0,01 | 25.01.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYFM5 | 4B02-08-00739-A | - | - | 16 799 | 17 458 528,74 | 0,01 | 28.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель" | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | - | - | 15 000 | 16 176 750,00 | 0,01 | 23.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 16 000 | 16 095 360,00 | 0,01 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTYL2 | 4-06-00122-A | - | - | 15 000 | 15 597 750,00 | 0,01 | 29.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A1011R1 | 4B021603349B001P | - | - | 14 800 | 15 506 108,00 | 0,01 | 15.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 13 387 | 15 379 922,69 | 0,01 | 26.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0JWGV2 | 4B02-02-00005-T | - | - | 13 644 | 14 430 985,92 | 0,01 | 19.05.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | RU000A100220 | 4B0203022728002P | - | - | 13 000 | 14 072 760,00 | 0,01 | 29.01.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWEB9 | 4B02-05-00206-A | - | - | 13 520 | 14 036 599,20 | 0,01 | 13.05.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JX355 | 4B02-02-00122-A-001P | - | - | 13 000 | 13 541 320,00 | 0,01 | 04.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101TB0 | 4B02-290-00004-T-001P | - | - | 13 400 | 13 527 702,00 | 0,01 | 29.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JXMH7 | 4B02-02-04715-A-001P | - | - | 12 845 | 13 317 182,20 | 0,01 | 09.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | - | - | 10 951 | 12 481 730,78 | 0,01 | 09.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A0JWZ77 | RU35003SVS0 | - | - | 12 000 | 10 543 800,00 | 0,01 | 01.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0ZZZP3 | 4B02-134-00004-T-001P | - | - | 10 080 | 10 515 960,00 | 0,01 | 20.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101PJ1 | 4B02-03-60525-P-002P | - | - | 10 000 | 10 116 300,00 | 0,01 | 09.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JXSS1 | 4B02-02-00207-A-001P | - | - | 9 147 | 9 476 017,59 | 0,01 | 06.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JT7T2 | 4-21-65018-D | - | - | 8 640 | 9 205 660,80 | 0,01 | 20.06.2014 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A1004G9 | 4B02-02-60525-P-003P | - | - | 8 450 | 8 753 439,50 | 0,00 | 02.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A0JWBE9 | 4B02-08-25642-H | - | - | 8 000 | 8 364 800,00 | 0,00 | 08.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A0ZYTM6 | 4B02-04-00822-J-001P | - | - | 8 000 | 8 247 440,00 | 0,00 | 08.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A0JTLL9 | 4-03-25642-H | - | - | 7 675 | 8 179 017,25 | 0,00 | 11.03.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4B02-05-36241-R-001P | - | - | 7 590 | 7 963 200,30 | 0,00 | 15.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZBN9 | 4B021201481B001P | - | - | 7 437 | 7 878 906,54 | 0,00 | 03.07.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101FH6 | 4B02-14-04715-A-001P | - | - | 7 400 | 7 600 466,00 | 0,00 | 11.11.2020 | - |

**АО "НПФ Эволюция"**

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию**

**по состоянию на 31.12.2020**

| 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 средст; Номер договора - для средства на | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100LS3 | 4B02-04-31153-H-001P | - | - | 6 000 | 6 490 200,00 | 0,00 | 30.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0JWUE9 | 4B023701481B | - | - | 5 681 | 6 004 930,62 | 0,00 | 07.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 5 600 | 6 004 824,00 | 0,00 | 26.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JWTN2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 5 608 | 5 991 026,40 | 0,00 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | - | - | 5 763 | 5 909 149,68 | 0,00 | 16.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A100YU2 | 4B02-03-00207-A-001P | - | - | 5 400 | 5 680 854,00 | 0,00 | 30.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JTVJ2 | 42003349B | - | - | 5 000 | 5 311 300,00 | 0,00 | 18.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JRLE8 | 41403349B | - | - | 4 900 | 4 984 525,00 | 0,00 | 18.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYUS1 | 4B02-09-00206-A-001P | - | - | 4 600 | 4 821 582,00 | 0,00 | 26.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0JWXF0 | RU34012KNA0 | - | - | 5 000 | 4 093 475,00 | 0,00 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 1027739167246 | RU000A0JWN63 | 4-07-02472-A | - | - | 3 500 | 3 727 780,00 | 0,00 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P | - | - | 3 400 | 3 411 900,00 | 0,00 | 10.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A0JWBK6 | 4-10-65134-D | - | - | 3 000 | 3 136 410,00 | 0,00 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A100YF3 | 4B02-03-25642-H | - | - | 3 000 | 3 108 570,00 | 0,00 | 01.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | RU000A101JT3 | 4B02-63-01000-B-001P | - | - | 3 000 | 3 060 510,00 | 0,00 | 16.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A66 | 4B02-09-04715-A-001P | - | - | 2 500 | 2 792 750,00 | 0,00 | 17.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | RU000A0ZYQX9 | 4B020203287B001P | - | - | 2 630 | 2 754 662,00 | 0,00 | 15.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | RU000A101NQ1 | 4B02-04-03287-B-001P | - | - | 2 700 | 2 754 027,00 | 0,00 | 08.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 2 323 | 2 519 107,66 | 0,00 | 31.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JRHF3 | 4-05-00207-A | - | - | 2 300 | 2 336 432,00 | 0,00 | 09.08.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A1002E8 | 4B020500354B001P | - | - | 1 957 | 2 185 871,15 | 0,00 | 03.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 1 789 | 2 014 610,79 | 0,00 | 11.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYLC4 | 4B02-04-00146-A-001P | - | - | 1 625 | 1 752 643,75 | 0,00 | 15.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A0JT6J5 | 41200354B | - | - | 1 500 | 1 594 965,00 | 0,00 | 18.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | - | - | 1 077 | 1 223 213,52 | 0,00 | 02.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A | - | - | 1 003 | 1 136 308,73 | 0,00 | 16.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Волгоградской области | 1063444006922 | RU000A0JXSD3 | RU35007VLO0 | - | - | 1 000 | 1 054 420,00 | 0,00 | 06.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100V46 | 4B02-06-36241-R-001P | - | - | 1 000 | 1 044 970,00 | 0,00 | 26.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 10 000 | 983 300,00 | 0,00 | 24.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A1002U4 | 4B02-01-60525-P-003P | - | - | 750 | 804 990,00 | 0,00 | 06.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | RU000A0JWLD0 | RU35011NJG0 | - | - | 950 | 782 686,00 | 0,00 | 01.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A100Y84 | RU34013BEL0 | - | - | 684 | 715 676,04 | 0,00 | 12.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JX1S1 | 4-41-65045-D | - | - | 576 | 592 951,68 | 0,00 | 13.07.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0ZYFC6 | 4B02-03-04715-A-001P | - | - | 500 | 527 655,00 | 0,00 | 07.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0D0G29 | 46018RMFS | - | - | 1 111 | 456 621,00 | 0,00 | 05.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P | - | - | 400 | 419 068,00 | 0,00 | 22.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JWRV9 | 4B02-02-04715-A | - | - | 357 | 368 238,36 | 0,00 | 04.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A1010B7 | 4B02-13-00206-A-001P | - | - | 299 | 312 490,88 | 0,00 | 12.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A100YQ0 | 4B02-09-00122-A-002P | - | - | 250 | 264 030,00 | 0,00 | 08.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A0ZZNJ2 | RU35011RSY0 | - | - | 110 | 119 218,00 | 0,00 | 05.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A1008P1 | 4B02-06-00122-A-002P | - | - | 50 | 55 917,50 | 0,00 | 01.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | - | - | 13 | 13 769,60 | 0,00 | 01.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) | 1027700514049 | RU000A0JTZR6 | 4B020303261B | - | - | 3 400 | - | 0,00 | 01.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000A0JURM2 | 4B02-03-14406-A | - | - | 198 000 | - | 0,00 | 27.07.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ПромСвязьКапитал" | 1037739833559 | RU000A0JX017 | 4B02-01-44790-H-001P | - | - | 1 025 500 | - | 0,00 | 25.11.2016 | - |

**АО "НПФ Эволюция"**

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию**

**по состоянию на 31.12.2020**

| 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 средст; Номер договора - для средства на | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 6 236 799 987,94 | 3,49 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2587-Ю/110319Б_2587_RUR от 23.10.2017 | - | - | 1 | 68 821 864,12 | 0,04 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2379-Ю/231017Б_2379_RUR от 23.10.2017 | - | - | 1 | 390 450,51 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2380-Ю/231017-Б_2380_RUR от 23.10.2017 | - | - | 1 | 85 749,35 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2379-Ю/231017Б_2379_USD от 23.10.2017 | - | - | 1 | 68 799,70 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2381-Ю/231017Б_2381_RUR от 23.10.2017 | - | - | 1 | 58 693,74 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2382-Ю/231017Б_2382_RUR от 23.10.2017 | - | - | 1 | 44 341,93 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 444,85 | 0,00 | - | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2379-Ю/231017Б_2379V_RUR от 23.10.201 | - | - | 1 | 3 755,97 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2382-Ю/231017Б_2382V_RUR от 23.10.201 | - | - | 1 | 3 115,96 | 0,00 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | - | 42-1-06/142-2020 от 20.10.2020 | - | - | 1 | 5 899 105 715,83 | 3,30 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | ДС20-8026-620 от 20.10.2020 | - | - | 1 | 4 944 484 927,68 | 2,76 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 156/Лк/19 от 11.04.2019 | - | - | 1 | 3 074 925 847,52 | 1,72 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 157/Лк/19 от 11.04.2019 | - | - | 1 | 2 494 751 159,31 | 1,39 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 164/Лк/19 от 22.04.2019 | - | - | 1 | 1 506 588 206,13 | 0,84 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 165/Лк/19 от 18.04.2019 | - | - | 1 | 1 043 539 142,22 | 0,58 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 159/Лк/19 от 12.04.2019 | - | - | 1 | 232 069 875,29 | 0,13 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810000000000102 | - | - | 1 | 19 867 208,15 | 0,01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810500005000102 | - | - | 1 | 5 245 030,36 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810100000000588 | - | - | 1 | 2 087 540,93 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810800006000102 | - | - | 1 | 1 537 473,94 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810800000000587 | - | - | 1 | 804 934,35 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810400000001355 | - | - | 1 | 659 061,47 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 40701810000760013785 | - | - | 1 | 293 003,93 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810500000000586 | - | - | 1 | 169 390,56 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701810400000000589 | - | - | 1 | 106 844,98 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810100007000102 | - | - | 1 | 29 442,78 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 40701840500000000608 | - | - | 1 | 811,89 | 0,00 | - | - |
| **ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию** | | | | | | | | | **178 874 453 742,60** | **100,00** | | |