Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	15 548 375	13 636 154 592.64	9.26	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	9 782 435	9 196 261 382.83	6.24	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	9 042 900	9 041 603 564.94	6.14	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 935 073	8 027 136 112.77	5.45	07.12.2021	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0JS991	2321	-	-	2 622 641.7664	6 654 808 172.31	4.52	31.12.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	945 125 633	6 002 492 895.18	4.08	14.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 779 400	5 048 966 902.03	3.43	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 661 600	4 671 742 397.04	3.17	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	3 980 276	3 385 091 626.46	2.30	13.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	3 085 400	3 109 347 878.34	2.11	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	2 962 946	2 601 911 029.90	1.77	25.05.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0JVGP6	2968	-	-	1 733 822.0759	2 521 223 733.44	1.71	31.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	2 151 700	2 166 596 673.73	1.47	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 083 600	2 124 356 232.76	1.44	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	2 026 900	2 059 662 459.58	1.40	05.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	2 304 000	1 929 530 880.00	1.31	31.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	1 900 267	1 928 048 903.54	1.31	25.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	2 099 262	1 895 081 642.74	1.29	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1055Q0	4B02-12-00739-A-001P	-	-	1 826 300	1 848 510 496.81	1.26	05.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	4B021601481B001P	-	-	1 694 283	1 729 117 458.48	1.17	24.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	1 600 000	1 677 493 413.26	1.14	16.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	1 535 037	1 626 141 445.95	1.10	26.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4B02-03-50020-A-002P	-	-	1 495 981	1 580 816 942.64	1.07	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 492 019	1 531 976 646.91	1.04	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	1 492 314	1 523 607 824.58	1.03	29.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	1 380 000	1 456 016 532.23	0.99	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	1 374 100	1 408 194 747.26	0.96	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A104CJ3	4B02-01-12586-A-001P	-	-	1 435 106	1 361 025 828.28	0.92	29.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	1 300 400	1 350 218 670.97	0.92	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	1 420 098	1 347 076 560.84	0.91	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	1 262 400	1 296 775 523.56	0.88	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	1 280 909	1 290 695 144.76	0.88	27.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	1 274 110	1 275 320 404.50	0.87	12.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 242 801 903.90	0.84	25.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	1 277 457	1 178 770 266.21	0.80	06.12.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	1 101 560	1 128 834 625.60	0.77	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	1 109 800	1 128 523 165.14	0.77	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	1 109 800	1 128 242 339.28	0.77	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	1 332 583	1 097 024 903.83	0.74	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	977 338	998 773 475.46	0.68	06.05.2015	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	201 657	943 956 417.00	0.64	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	971 967	937 938 435.33	0.64	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	935 000	880 162 250.00	0.60	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4B02-14-02209-B-001P	-	-	866 603	850 484 184.20	0.58	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	809 400.0000	826 502 537.72	0.56	19.07.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	RU000A101PK9	-	-	-	825 000	805 410 771.00	0.55	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	804 050 099.80	0.55	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	774 500	774 148 036.21	0.53	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4B02-06-40046-N	-	-	774 500	738 953 912.02	0.50	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	774 500	731 674 123.19	0.50	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	718 002	730 847 055.78	0.50	01.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	774 500	730 740 750.00	0.50	17.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	801 566	695 812 951.21	0.47	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	-	-	699 398	679 110 618.17	0.46	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	659 450	670 983 780.50	0.46	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4B02-370-01481-B-001P	-	-	656 080	654 400 435.20	0.44	20.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	750 000	600 762 356.97	0.41	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	566 840	571 398 374.23	0.39	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	551 289	566 124 186.99	0.38	07.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746213388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	521 888	526 892 905.92	0.36	07.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	535 000	491 451 957.65	0.33	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	473 821	477 990 624.80	0.32	28.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	3 733 250	473 525 430.00	0.32	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	2 356 570	400 616 900.00	0.27	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	382 224	389 906 702.40	0.26	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P	-	-	370 996	368 554 846.32	0.25	11.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	113 273 300	349 334 857.20	0.24	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	302 325	303 277 323.75	0.21	05.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	274 500	269 641 350.00	0.18	26.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUHV4	4-01-36435-R	-	-	304 760	263 711 875.60	0.18	29.03.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	18 987	260 159 874.00	0.18	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	252 000	257 905 182.70	0.18	25.07.2022	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	248 100	245 302 201.11	0.17	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	223 160	224 974 290.80	0.15	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	4B020601481B001P	-	-	210 926	217 285 418.90	0.15	26.11.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	32 700	171 331 650.00	0.12	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	150 000	146 641 339.50	0.10	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	138 852	141 919 240.68	0.10	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	125 800	118 530 018.00	0.08	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	102 864	104 524 224.96	0.07	20.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4B02-264-01481-B-001P	-	-	106 043	104 327 224.26	0.07	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	104 500	99 786 005.00	0.07	04.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	14 868	89 453 322.00	0.06	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	84 045	84 784 596.00	0.06	02.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	80 701	81 879 234.60	0.06	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	76 700	77 078 131.00	0.05	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JVUB7	4B02-01-71827-H	-	-	118 000	71 434 840.00	0.05	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	-	-	72 612	70 689 234.24	0.05	31.05.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKT8	1-02-06556-A	-	-	9 272	58 506 320.00	0.04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	50 560	51 520 134.40	0.03	08.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	46 088	47 731 962.24	0.03	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	41 500	37 694 600.65	0.03	20.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	47 244	37 417 248.00		01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	37 200	34 831 035.18	0.02	14.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	1 095 900	33 967 420.50	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	275 490	28 391 999.40	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P	-	-	25 529	25 851 431.27	0.02	07.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	26 672	25 707 007.04	0.02	31.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	21 000	20 633 473.56	0.01	04.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	20 000	19 706 200.00	0.01	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	18 000	17 851 860.00	0.01	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	17 401	17 441 022.30	0.01	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	16 000	15 703 360.00	0.01	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	16 000	14 876 000.00	0.01	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P	-	-	14 000	14 309 820.00	0.01	27.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	12 576	12 946 237.44	0.01	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10 500	10 474 695.00	0.01	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	10 000	10 135 100.00	0.01	10.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	10 000	10 084 700.00	0.01	27.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	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 "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	9 717	9 093 751.62	0.01	09.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	21 000	8 555 610.00	0.01	20.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	8 605	8 500 277.15	0.01	12.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	6 939	7 002 838.80	0.00	07.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	5 100	5 264 322.00	0.00	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	4 189	4 293 785.11	0.00	13.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	2 600	2 764 216.00	0.00	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	2 528	2 467 732.48	0.00	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	1 943	2 007 449.31	0.00	13.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	1 242	1 239 565.68	0.00	21.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	3 629	1 208 457.00	0.00	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 100	1 172 149.00	0.00	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	999	994 654.35	0.00	21.09.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000A0JUDS9	2702	-	-	3 887	972 682.88	0.00	02.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4B02-369-01481-B-001P	-	-	500	509 435.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	500	490 950.00	0.00	20.05.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	5 640	371 676.00	0.00	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун"	1107746318580	RU000A0JUDX9	4-01-36431-R	-	-	339 000	0.00	0.00	16.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A0JS8R5	4-01-36413-R	-	-	7 833	0.00	0.00	23.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JVYD5	4B02-01-36424-R	-	-	90 000	0.00	0.00	03.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JW4F3	4B02-02-36424-R	-	-	355 000	0.00	0.00	03.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A0JUJW8	4-01-36438-R	-	-	344 926	0.00	0.00	16.08.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810826800300145	-	-	1	2 186 518 238.67	1.48	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	445 851 495.54	0.30	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810126800300146	-	-	1	182 624 527.23	0.12	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810326800300137	-	-	1	80 475 782.70	0.05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200001100102	-	-	1	36 628 197.09	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810326800300140	-	-	1	28 718 044.37	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700009000102	-	-	1	15 564 544.52	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001353	-	-	1	8 850 862.31	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810300000000582	-	-	1	7 206 800.31	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810000000000989	-	-	1	2 581 608.99	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000001352	-	-	1	2 559 590.22	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200000130102	-	-	1	894 716.51	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100001200102	-	-	1	838 845.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	103 280.16	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	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	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000974	-	-	1	74 377.35	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001698	-	-	1	47 879.15	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810700000001699	-	-	1	18 053.87	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	40701810500760009150	-	-	1	4 800.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810500000160102	-	-	1	3 350.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	6 520 747 463.07	4.43	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	10 497 313.45	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Открытое акционерное общество "ПРАЙМ ФИНАНС"	1087746508178	-	-	-	-	1	8 890 740.25	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2585-Ю/110319Б	-	-	1	102 651.73	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/010210Б	-	-	1	101 455.53	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/260919Б	-	-	1	91 485.87	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2433-Ю/080518Б	-	-	1	68 971.28	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2371-Ю/131017Б	-	-	1	66 257.57	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2667-Ю/260919Б	-	-	1	58 507.07	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2432-Ю/080518Б	-	-	1	55 314.12	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	50 901.28	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	36 498.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	11 179.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2584-Ю/110319Б	-	-	1	6 046.41	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	-	-	-	1	-20 000.00		-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	1042304982499	-	-	-	-	1	-20 977.50	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФССП РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АО	1048900006022	-	-	-	-	1	-42 848.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФССП РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	1048600010095	-	-	-	-	1	-286 145.81	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	1027739470197	-	-	-	-	1	-606 667.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"	1147799016529	-	-	-	-	1	-714 885.61	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-148 773 455.52	-0.10	-	-
	ИТОГО средств пенсионных резервов фонда								**147 274 923 456.32**	**100**		