Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 29.11.2024

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	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	17 478 700	15 761 400 216.20	7.90	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	15 548 375	13 533 776 857.10	6.78	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	10 629 883	10 141 977 355.13	5.08	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	9 042 900.0000	9 106 087 090.53	4.56	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	10 403 170	8 736 436 557.82	4.38	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	9 452 516	7 481 578 793.86	3.75	19.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	945 125 633	7 087 969 684.68	3.55	14.03.2017	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0JS991	2321	-	-	2 098 113	6 091 356 917.23	3.05	31.12.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	6 660 290	5 079 715 408.39	2.55	02.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 779 400.0000	4 815 486 503.12	2.41	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 661 600	4 702 190 635.27	2.36	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	3 775 000	3 875 684 750.32	1.94	15.03.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	4 280 978	3 831 183 183.23	1.92	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	3 762 982	3 274 815 482.91	1.64	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	3 085 400	3 081 125 908.93	1.54	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 365 000	2 984 914 797.96	1.50	31.03.2020	-
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	2 557 026 563.16	1.28	31.12.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	659 245 400	2 510 406 483.20	1.26	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	2 151 700	2 181 854 573.98	1.09	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 083 600	2 136 747 789.03	1.07	12.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	2 962 946	2 131 039 651.58	1.07	25.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	2 026 900	2 076 569 228.88	1.04	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1055Q0	4B02-12-00739-A-001P	-	-	1 826 300	1 862 962 534.88	0.93	05.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	1 795 405	1 752 691 832.23	0.88	01.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	1 600 000	1 630 625 995.02	0.82	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 492 019	1 545 234 345.86	0.77	22.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	1 613 695	1 526 153 465.68	0.76	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A104CJ3	4B02-01-12586-A-001P	-	-	1 435 106	1 453 647 569.52	0.73	29.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	1 380 000	1 433 936 253.59	0.72	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	1 374 100	1 383 139 761.36	0.69	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	1 420 098	1 329 676 298.86	0.67	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	1 280 909	1 300 788 707.68	0.65	27.09.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	1 482 583	1 288 624 004.00	0.65	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	1 262 400	1 261 206 626.77	0.63	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	1 300 400	1 246 895 730.22	0.62	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	1 109 800	1 120 047 949.90	0.56	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	1 109 800	1 119 462 070.76	0.56	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 084 290 000.00	0.54	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	971 967	984 816 403.74	0.49	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A107T76	4B02-02-12586-A-001P	-	-	905 200	903 265 573.32	0.45	19.02.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	809 400	832 030 066.81	0.42	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	774 500	741 160 083.01	0.37	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	774 500	737 141 039.87	0.37	17.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	801 566	737 002 415.91	0.37	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	935 000.0000	732 042 532.65	0.37	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4B02-06-40046-N	-	-	774 500	729 122 045.00	0.37	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	774 500	723 700 545.00	0.36	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	-	-	699 398	687 888 468.72	0.34	31.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	685 199 428.40	0.34	25.06.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	863 500	647 311 732.20	0.32	21.10.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	712 500	579 334 591.56	0.29	29.08.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	4 688 410	575 830 516.20	0.29	30.11.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 29.11.2024

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	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	66 921	458 910 757.50	0.23	24.06.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1 866 660	434 521 114.80	0.22	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	535 000	394 741 345.15	0.20	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	274 500	257 906 008.35	0.13	26.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	223 160	209 576 250.80	0.11	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	150 000	147 462 000.00	0.07	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	104 500	96 315 204.70	0.05	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	125 800	95 716 188.00	0.05	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	76 700	72 123 311.00	0.04	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	-	-	72 612	71 412 449.76	0.04	31.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	46 088	47 686 917.59	0.02	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	37 200	32 994 423.19	0.02	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	41 500	29 783 869.82	0.01	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	26 672	26 178 034.56	0.01	31.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	18 000	17 263 396.08	0.01	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	16 000	9 189 120.00	0.00	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	8 605	8 142 481.25	0.00	12.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	9 717	7 360 530.33	0.00	09.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	2 600	2 731 727.80	0.00	29.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	1 242	1 014 410.18	0.00	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	500	455 010.00	0.00	20.05.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	5 640	281 379.60	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	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JVUB7	4B02-01-71827-H	-	-	118 000	0.00	0.00	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUHV4	4-01-36435-R	-	-	304 760	0.00	0.00	29.03.2017	-
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	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	-	00002758	-	-	1	5 355 323 471.04	2.68	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-52	-	-	1	4 248 700 453.55	2.13	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	0048/469	-	-	1	4 106 121 180.96	2.06	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	-	00002766	-	-	1	3 394 776 413.52	1.70	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-44	-	-	1	3 368 055 196.17	1.69	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	0048/525	-	-	1	2 150 743 626.64	1.08	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-46	-	-	1	1 947 934 391.80	0.98	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	-	00002765	-	-	1	482 821 098.36	0.24	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	0048/497	-	-	1	124 186 300.55	0.06	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810126800300146	-	-	1	1 077 563 112.29	0.54	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810426800300189	-	-	1	444 000 000.00	0.22	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810826800300145	-	-	1	412 920 239.99	0.21	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300137	-	-	1	396 440 187.78	0.20	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	289 005 249.00	0.14	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001353	-	-	1	8 588 855.08	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100000230102	-	-	1	7 755 328.68	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	-	40701810500760009150	-	-	1	603 100.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	107 282.99	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810700000001699	-	-	1	103 284.89	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001698	-	-	1	100 141.36	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	40701810100020001026	-	-	1	24 702.98	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 29.11.2024

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	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000220102	-	-	1	12 200.82	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	13 522 071 569.42	6.78	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	4 168 489.06	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	713 401.64	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/010210Б	-	-	1	419 600.10	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/260919Б	-	-	1	242 428.32	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	55 622.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	20 102.66	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2667-Ю/260919Б	-	-	1	19 616.74	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2585-Ю/110319Б	-	-	1	5 000.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	4 457.21	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	3 823.65	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	-	-	-	-	1	-0.61	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	-	-	-	1	-34.24	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	-425.55	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"	1127746618768	-	-	-	-	1	-3 199.93	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	1042304982499	-	-	-	-	1	-40 563.50	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	-77 661.11	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	-93 756.34	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФССП РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АО	1048900006022	-	-	-	-	1	-111 839.50	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	-213 631.11	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	1027739470197	-	-	-	-	1	-514 583.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФССП РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	1048600010095	-	-	-	-	1	-619 372.89	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭВОЛЮЦИЯ"	1147799016529	-	-	-	-	1	-714 886.61	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	-	-	-	-	1	-1 565 031.17	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	-1 652 465.38	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	-	-	-	1	-1 882 573.43	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-32 016 658.51	-0.02	-	-
	ИТОГО средств пенсионных резервов фонда								**199 540 442 198.06**	**100**		