**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"**

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 31.05.2023**

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных 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 | 13 489 984 617.55 | 8.62 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 10 629 883 | 10 033 201 473.06 | 6.41 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 9 042 900 | 9 102 267 679.50 | 5.82 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 10 403 170 | 8 510 231 300.88 | 5.44 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 8 536 511 | 6 821 781 406.43 | 4.36 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 945 125 633 | 5 776 040 793.52 | 3.69 | 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 | - | - | 2 098 113.41312 | 5 529 384 240.67 | 3.53 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 4 779 400 | 4 812 928 065.60 | 3.08 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 4 661 600 | 4 700 415 276.67 | 3.00 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 4 280 978 | 3 709 074 945.74 | 2.37 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 4 365 000 | 3 553 517 641.07 | 2.27 | 31.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 3 762 982 | 3 212 800 707.52 | 2.05 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 3 085 400 | 3 118 952 134.65 | 1.99 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 2 962 946 | 2 675 243 943.40 | 1.71 | 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 | - | - | 1 733 822.07590 | 2 497 174 743.03 | 1.60 | 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 | 2 180 908 351.26 | 1.39 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 2 083 600 | 2 136 021 756.81 | 1.36 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 2 026 900 | 2 073 495 987.05 | 1.32 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P | - | - | 1 900 267 | 1 928 143 916.89 | 1.23 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1055Q0 | 4B02-12-00739-A-001P | - | - | 1 826 300 | 1 861 697 853.46 | 1.19 | 05.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 1 795 405 | 1 746 855 482.85 | 1.12 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 2 177 870 | 1 685 319 797.92 | 1.08 | 02.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101L96 | 4B02-07-31153-H-001P | - | - | 1 600 000 | 1 671 454 782.33 | 1.07 | 16.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 1 492 019 | 1 544 432 556.80 | 0.99 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 1 613 695 | 1 499 023 235.60 | 0.96 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1027702002943 | RU000A104U68 | 4B02-03-50020-A-002P | - | - | 1 495 981 | 1 493 237 843.85 | 0.95 | 27.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A104CJ3 | 4B02-01-12586-A-001P | - | - | 1 435 106 | 1 464 726 587.84 | 0.94 | 29.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 1 380 000 | 1 455 861 958.66 | 0.93 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | - | - | 1 374 100 | 1 381 342 206.11 | 0.88 | 11.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P | - | - | 1 420 098 | 1 360 369 956.21 | 0.87 | 10.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | - | - | 1 280 909 | 1 305 745 825.51 | 0.83 | 27.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 1 300 400 | 1 297 828 764.57 | 0.83 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYXV9 | 4B02-06-00146-A-001P | - | - | 1 274 110 | 1 286 048 410.70 | 0.82 | 12.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 1 262 400 | 1 262 155 655.05 | 0.81 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 1 482 583 | 1 239 762 222.90 | 0.79 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 141 | 1 161 299 177.58 | 0.74 | 25.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A101LX1 | 4B02-05-65018-D-001P | - | - | 1 109 800 | 1 130 149 893.89 | 0.72 | 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 | 1 129 865 294.51 | 0.72 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 201 657 | 1 119 902 149.50 | 0.72 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 971 967 | 977 857 120.02 | 0.62 | 15.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 3 733 250 | 910 689 005.00 | 0.58 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P | - | - | 935 000 | 877 609 700.00 | 0.56 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | RU000A102R73 | 4B02-14-02209-B-001P | - | - | 866 603 | 868 197 549.52 | 0.55 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101FA1 | 25084RMFS | - | - | 861 430 | 862 244 327.01 | 0.55 | 08.11.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 809 400 | 831 696 570.46 | 0.53 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | RU000A101PK9 | - | - | - | 825 000 | 805 204 941.75 | 0.51 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 830 | 798 889 599.70 | 0.51 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PF9 | 4B02-04-40046-N | - | - | 774 500 | 744 983 805.00 | 0.48 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PB8 | 4B02-06-40046-N | - | - | 774 500 | 744 906 355.00 | 0.48 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PD4 | 4B02-05-40046-N | - | - | 774 500 | 744 828 905.00 | 0.48 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | - | - | 774 500 | 738 245 655.00 | 0.47 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 801 566 | 710 404 535.67 | 0.45 | 29.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUY9 | 4B02-03-36400-R | - | - | 699 398 | 694 285 400.62 | 0.44 | 17.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D | - | - | 659 450 | 676 028 573.00 | 0.43 | 24.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102CU4 | 4B02-370-01481-B-001P | - | - | 656 080 | 649 860 361.60 | 0.42 | 20.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 148 640 700 | 605 116 289.70 | 0.39 | 07.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | - | - | 551 289 | 572 050 543.74 | 0.37 | 07.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P | - | - | 521 888 | 533 630 480.00 | 0.34 | 07.08.2019 | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"**

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 31.05.2023**

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных 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 "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 535 000 | 492 030 426.39 | 0.31 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P | - | - | 382 224 | 390 727 199.73 | 0.25 | 01.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 2 356 570 | 382 542 008.10 | 0.24 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101C89 | 4B0221801481B001P | - | - | 314 612 | 317 754 973.88 | 0.20 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | - | - | 18 987 | 275 197 578.00 | 0.18 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 274 500 | 263 063 193.57 | 0.17 | 26.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A104ZA3 | 4B02-10-00739-A-001P | - | - | 252 000 | 259 977 160.03 | 0.17 | 25.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZET0 | 4B02-23-00028-A | - | - | 223 160 | 225 454 084.80 | 0.14 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | RU000A0JNAA8 | 1-01-55192-E | - | - | 14 868 | 157 154 760.00 | 0.10 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 150 000 | 148 985 622.00 | 0.10 | 23.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXFS8 | 4B02-05-36400-R | - | - | 138 852 | 142 963 407.72 | 0.09 | 19.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A0JKQU8 | 1-01-60525-P | - | - | 32 700 | 136 162 800.00 | 0.09 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 125 800 | 118 132 490.00 | 0.08 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 104 500 | 98 842 370.00 | 0.06 | 04.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZ9R4 | 4B02-07-65045-D-001P | - | - | 80 701 | 82 670 104.40 | 0.05 | 26.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZES2 | 4B02-22-00028-A | - | - | 76 700 | 77 687 896.00 | 0.05 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYV04 | 4B02-04-36400-R | - | - | 72 612 | 72 073 945.08 | 0.05 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | RU000A0JRKT8 | 1-02-06556-A | - | - | 9 272 | 71 366 584.00 | 0.05 | 29.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | - | - | 47 244 | 48 443 997.60 | 0.03 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 46 088 | 47 720 092.29 | 0.03 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H | - | - | 118 000 | 45 126 740.00 | 0.03 | 01.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | RU0009084396 | 1-03-00078-A | - | - | 1 095 900 | 44 575 732.50 | 0.03 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | RU0009046452 | 1-01-00102-A | - | - | 275 490 | 40 067 265.60 | 0.03 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P | - | - | 41 500 | 37 313 138.46 | 0.02 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A1028G8 | 4B02-05-00124-A-002P | - | - | 37 200 | 35 539 758.42 | 0.02 | 14.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 26 672 | 26 549 042.08 | 0.02 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P | - | - | 25 529 | 25 847 601.92 | 0.02 | 07.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JU4L3 | 26215RMFS | - | - | 24 802 | 25 276 123.22 | 0.02 | 02.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JWTN2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 21 000 | 21 325 409.49 | 0.01 | 04.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | - | - | 19 472 | 19 459 523.32 | 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 | 17 906 040.00 | 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 | 17 585 450.60 | 0.01 | 24.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 16 000 | 15 203 680.00 | 0.01 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | - | - | 16 000 | 10 888 320.00 | 0.01 | 18.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 9 717 | 9 064 309.11 | - | 09.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 8 605 | 8 642 948.05 | 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 | 6 925 815.90 | 0.00 | 07.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 5 100 | 5 305 632.00 | 0.00 | 12.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A | - | - | 3 522 | 3 621 038.64 | 0.00 | 13.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | - | - | 2 600 | 2 694 380.00 | 0.00 | 29.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A1025U5 | 4B02-335-01481-B-001P | - | - | 2 528 | 2 514 955.52 | 0.00 | 02.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMN0 | - | - | 21 000 | 2 166 570.00 | 0.00 | 20.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFV8 | 4B02-07-00122-A | - | - | 1 943 | 1 997 248.56 | 0.00 | 13.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0J2Q06 | 1-02-00122-A | - | - | 3 629 | 1 606 376.85 | 0.00 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 1 242 | 1 255 060.82 | 0.00 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 1 100 | 1 167 661.00 | 0.00 | 21.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 500 | 498 545.00 | 0.00 | 20.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 5 640 | 368 517.60 | 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 | Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" | 1097746806453 | RU000A0JUHV4 | 4-01-36435-R | - | - | 304 760 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 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 | - |
| 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 "Прайм Финанс" | 1087746508178 | RU000A0JVYD5 | 4B02-01-36424-R | - | - | 90 000 | 0.00 | 0.00 | 03.03.2017 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 40701810826800300145 | - | - | 1 | 6 092 279 117.51 | 3.89 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 40701810126800300146 | - | - | 1 | 1 222 243 951.76 | 0.78 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 40701810426800300189 | - | - | 1 | 500 000 000.00 | 0.32 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 155 207 308.24 | 0.10 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 89 092 121.30 | 0.06 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 40701810326800300137 | - | - | 1 | 82 148 439.88 | 0.05 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 40701810326800300140 | - | - | 1 | 65 671 913.99 | 0.04 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200001100102 | - | - | 1 | 32 850 137.45 | 0.02 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700009000102 | - | - | 1 | 9 829 404.00 | 0.01 | - | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"**

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 31.05.2023**

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных 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 | - | 40701810400000150102 | - | - | 1 | 4 226 030.55 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810500000001352 | - | - | 1 | 3 238 116.90 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810800000001353 | - | - | 1 | 2 178 032.19 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810500000160102 | - | - | 1 | 1 655 833.09 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810300000140102 | - | - | 1 | 1 610 930.02 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810100001200102 | - | - | 1 | 1 017 339.10 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810300000000582 | - | - | 1 | 156 542.73 | 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 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810000000000989 | - | - | 1 | 95 915.64 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 40701810500760009150 | - | - | 1 | 51 826.29 | 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 | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000000974 | - | - | 1 | 14 345.35 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810000000220102 | - | - | 1 | 756.15 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 5 782 053 902.23 | 3.69 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | - | - | - | - | 1 | 42 162 725.03 | 0.03 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | 579 452.05 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | ФНС РОССИИ | - | - | - | - | - | 1 | 489 969.45 | 0.00 | - | - |
| 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 | - | 2668-Ю/260919Б | - | - | 1 | 81 597.31 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2667-Ю/260919Б | - | - | 1 | 65 138.22 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2433-Ю/080518Б | - | - | 1 | 38 896.19 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/010210Б | - | - | 1 | 38 818.72 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2432-Ю/080518Б | - | - | 1 | 34 238.81 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | - | - | - | 1 | 28 131.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2371-Ю/131017Б | - | - | 1 | 27 030.76 | 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 | - | 2584-Ю/110319Б | - | - | 1 | 6 046.41 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Акционерное общество "РЕГИОН Траст" | 1237700365957 | - | - | - | - | 1 | -20 000.00 | 0.00 | - | - |
| Поочие 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 | - | - |
| Поочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ФНС РОССИИ | - | - | - | - | - | 1 | -42 439 247.00 | -0.03 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | -88 184 252.58 | -0.06 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам МНО | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | - | - | - | 1 | -0.19 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | - | - | - | 1 | -4.16 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | -11.56 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам МНО | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | -46.15 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 1047000304801 | - | - | - | - | 1 | -490.16 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | -282.82 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | - | - | - | 1 | -14 280.66 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 1042304982499 | - | - | - | - | 1 | -26 402.50 | 0.00 | - | - |
| Поочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АО | 1048900006022 | - | - | - | - | 1 | -60 433.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | -72 859.19 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | -233 634.79 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 1048600010095 | - | - | - | - | 1 | -400 239.47 | 0.00 | - | - |
| | **ИТОГО средств пенсионных резервов фонда** | | | | | | | | **156 501 514 172.23** | **100** | | |