Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2025

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ 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	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	13 213 993	12 099 301 436.80	5.77	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	12 977 435	11 212 648 950.23	5.35	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	10 868 192	9 955 751 930.89	4.75	22.06.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	8 514 500	8 698 338 512.98	4.15	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	10 062 170	8 186 649 984.88	3.91	26.01.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 719 000	7 905 632 070.49	3.77	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	8 030 730	7 799 071 821.94	3.72	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	9 024 418	6 655 724 065.74	3.18	28.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	7 192 000	6 308 192 699.25	3.01	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	6 449 500	5 837 201 549.40	2.79	07.12.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5 000 000	5 096 597 226.64	2.43	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "ТМК"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	4 850 900	4 911 706 466.68	2.34	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 580 000	4 681 322 969.98	2.23	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	4 297 360	4 294 098 795.81	2.05	05.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	4 061 000	4 025 438 054.77	1.92	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	6 490 200	3 808 708 857.59	1.82	06.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	3 620 000	3 799 422 464.24	1.81	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	3 405 620	3 439 352 909.88	1.64	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1055Q0	4B02-12-00739-A-001P	-	-	3 173 700	3 288 152 233.86	1.57	05.09.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"Интер РАО ЕЭС", ПАО	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	858 592 000	3 187 952 096.00	1.52	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	2 900 000	2 984 253 377.12	1.42	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	2 869 000	2 897 203 684.04	1.38	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000	2 766 945 239.87	1.32	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 657 700	2 667 767 155.86	1.27	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	2 567 000	2 564 670 356.53	1.22	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	2 410 741	2 418 042 047.58	1.15	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	2 339 700	2 370 538 959.88	1.13	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 358 894 247.20	1.13	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОССИЙСКИЕ СЕТИ"	1087760000019	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	2 329 850	2 337 213 159.29	1.12	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	2 161 200	2 220 191 236.29	1.06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОССИЙСКИЕ СЕТИ"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	2 200 000	2 206 394 915.18	1.05	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 024 700	2 018 860 061.12	0.96	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	1 900 000	1 932 285 512.78	0.92	15.03.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000	1 776 457 550.00	0.85	14.05.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	161 293 445	1 459 883 100.04	0.70	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 266 770	1 335 707 206.76	0.64	07.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	4 392 840	1 241 899 796.40	0.59	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	1 187 600	1 221 652 333.06	0.58	06.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	1 499 600	1 204 471 297.77	0.57	29.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1 547	1 186 469 654.37	0.57	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000	1 158 774 624.60	0.55	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A107T76	4B02-02-12586-A-001P	-	-	1 060 800	1 092 967 910.09	0.52	19.02.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	1 145 000	1 061 098 910.13	0.51	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	-	-	918 423	943 339 815.99	0.45	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	894 600	886 116 465.46	0.42	01.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"НОВАТЭК", ПАО	1026303117642	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	-	-	771 186	838 433 419.20	0.40	06.04.2023	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"Газпром", ПАО	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	5 736 560	815 452 004.00	0.39	28.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1 013 650	809 311 641.55	0.39	27.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2025

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ 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	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	82 156	589 346 066.00	0.28	24.06.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	633 000	575 776 800.00	0.27	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	561 925	534 199 620.50	0.25	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	-	-	475 195	487 041 611.35	0.23	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	407 188	417 420 634.44	0.20	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	502 771	388 325 237.27	0.19	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	369 288	379 159 068.24	0.18	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	538 686	331 929 493.83	0.16	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827	307 817 250.72	0.15	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	300 000	300 969 000.00	0.14	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	300 000	294 639 000.00	0.14	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4B02-06-40046-N	-	-	300 000	293 154 000.00	0.14	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	300 000	291 639 000.00	0.14	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Ростелеком", ПАО	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	255 233	268 991 130.68	0.13	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	105 000	105 313 204.68	0.05	19.07.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	77 741	96 429 936.40	0.05	29.01.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	116 700	89 888 601.70	0.04	21.10.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпром", ПАО	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	82 000	77 688 440.00	0.04	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОССИЙСКИЕ СЕТИ"	1087760000019	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	90 000	68 440 318.20	0.03	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	70 485	68 110 360.35	0.03	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпром", ПАО	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	62 488	58 758 716.16	0.03	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	114 000	51 719 590.76	0.02	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Ростелеком", ПАО	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	58 500	48 447 945.00	0.02	19.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVWB3	4B020903349B	-	-	26 401	26 676 890.45	0.01	20.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	22 002	19 794 220.09	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	16 000	15 586 080.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	13 400	10 396 122.00	0.00	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4B02-14-04715-A-001P	-	-	7 400	5 911 120.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	5 600	4 616 864.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	3 400	3 265 768.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H	-	-	3 000	2 972 880.00	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	2 323	2 232 426.23	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400	336 256.00	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299	255 100.82	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	50	40 026.50	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	110	26 714.60	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	1027700514049	RU000A0JTZR6	4B020303261B	-	-	3 400	0.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	198 000	0.00	0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"О1 Пропертиз Финанс", АО	1097746593394	RU000A0JVUB7	4B02-01-71827-H	-	-	41 613	0.00	0.00	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	1 025 500	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"О1 Пропертиз Финанс", АО	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	18 455	0.00	0.00	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"О1 Пропертиз Финанс", АО	1097746593394	RU000A0JXRB9	4B02-02-71827-H-001P	-	-	2 093	0.00	0.00	28.06.2017	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Д16-26128/2020	-	-	1	5 826 606 682.44	2.78	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-58	-	-	1	1 775 738 574.14	0.85	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-72	-	-	1	867 341 021.11	0.41	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Д18-26128/2020	-	-	1	272 195 740.88	0.13	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	-	00002770	-	-	1	180 119 365.89	0.09	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-86	-	-	1	98 292 110.42	0.05	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Д36-26128/2023	-	-	1	50 021 833.63	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810126800300159	-	-	1	12 393 186 312.25	5.91	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	1 745 314 203.76	0.83	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	193 202 018.69	0.09	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1	18 329 479.43	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	5 880 832.82	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2025

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ 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	-	40701810400000001355	-	-	1	2 333 416.60	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810900000210102	-	-	1	2 239 126.71	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1	880 225.78	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	105 544.69	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	104 334.66	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810826800300158	-	-	1	87 069.03	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810100007000102	-	-	1	12 599.70	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	10 793.58	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	5 949 771 810.43	2.84	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587				2 113 260.41	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	868 033.36	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1	299 941.75	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	233 811.14	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	133 808.92	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/231017Б	-	-	1	71 766.32	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1	58 523.26	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017Б	-	-	1	48 131.68	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1	27 872.71	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/110319Б	-	-	1	14 842.34	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001355				1 211.31	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810900000210102	-	-	1	101.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	94.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	44.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-6 610.40	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									**209 569 514 203.62**	**100**		